TERMO ADITIVO Nº 128/2025 - SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R012/2015-SMS.G

PROCESSO:	2014-0.321.800-1 **SEI 6018.2025/0103230-8**
CONTRATANTE:	PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
CONTRATADA:	**OS ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL**
OBJETO DO CONTRATO:	GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DO DISTRITO ADMINISTRATIVO JARDIM SÃO LUIZ DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE M' BOI MIRIM.
OBJETO DO ADITAMENTO:	Aprovação de Plano Orçamentário, a título de **custeio** para o período de setembro de 2025, conforme portaria 052/2025 – SMS, atualizada pela portaria 611/2025.

Pelo presente instrumento, de um lado a Prefeitura do Município de São Paulo, por intermédio da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL,** com sede nesta cidade, na **Av. Giovanni Gronchi 7143, 7º andar - Vila Andrade, São Paulo, CEP 05724-005,** neste ato representado pela seu Coordenador Regional de Saúde (substituto), **GABRIEL ANDRÉ ARAUJO DE SOUZA**, **RF 944.402.5,** doravante denominado **CONTRATANTE,** e de outro lado a **ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL**, qualificada como Organização Social no município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2007.0304.668-0, Certificado de Qualificação nº 017, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 51.232.221/0001-26, e no CREMESP sob o nº 965509, com endereço na Rua Francisco Xavier de Abreu, 483, Jardim Monte Azul, São Paulo -SP CEP 05836-180, e com Estatuto arquivado no 3º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pela presidente, **DAYSE LUIS MARCELINO, Procuradora/ Coordenadora**, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, o Decreto Municipal nº 52.858, de 20 de dezembro de 2011, bem como o disposto no art. 24, inciso XXIV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de julho de 1993 e o item 12.6 do contrato de gestão, RESOLVEM celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R012/2015 – SMS.G,** conforme Portaria 003/2025 SMS.G, na conformidade das seguintes cláusulas.

CLÁUSULA PRIMEIRA

Aprovação de Plano Orçamentário, para o período de setembro de 2025, no valor de **R$ 21.958.116,73** (vinte e um milhões, novecentos e cinquenta e oito mil, cento e dezesseis reais e setenta e três centavos) a **TÍTULO de CUSTEIO**, conforme cronograma:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - R012/2015 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL - STS M'BOI MIRIM		
CUSTEIO	set/25	TOTAL
	R$ 21.958.116,73	R$ 21.958.116,73
TOTAL	R$ 21.958.116,73	**R$ 21.958.116,73**

As despesas acima onerarão as dotações orçamentárias nº: 84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.00.1.500.9001.0; 84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.02.1.604.1168.0; 84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.02.1.600.1168.0

CLÁUSULA SEGUNDA

Anexo II – Parâmetros para pagamento e avaliação de desempenho por linha de serviço

Anexo III – Matriz de indicadores de Qualidade

Anexo IV – Quadro Explicativo da Matriz de Indicadores de Qualidade

Anexo V – Matriz e Quadro Explicativo dos Indicadores de Monitoramento

Anexo VI – Equipe Dimensionada e Metas de Produção

Anexo VII – Plano Orçamentário

CLÁUSULA TERCEIRA

Fica estabelecida Cláusula Resolutiva no sentido de que o Contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, desde que a CONTRATADA seja comunicada com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, caso haja interesse da Administração e sem ônus para essa Municipalidade.

CLÁUSULA QUARTA

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R012/2015 - SMS.G.
E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 29 de outubro de 2025.

Gabriel André Araujo de Souza
RF: 944.402.5/2
Diretor - DPCSS
CRS - Sul

GABRIEL ANDRÉ ARAUJO DE SOUZA
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

DAYSE LUIS MARCELINO 41519002840

Assinado digitalmente por DAYSE LUIS MARCELINO [redacted]
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=16749299000111, OU=videoconferencia, CN=DAYSE LUIS MARCELINO:41519002840
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.10.30 09:49:34-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL

gov.br
Documento assinado digitalmente
RICARDO MOTA DE OLIVEIRA
Data: 31/10/2025 10:46:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

STS M'BOI MIRIM

TESTEMUNHAS:

NOME:
RG:

Siomara dos Santos Oliveira
RF. 625.601.5/2
COREN SP: 42.646

ICP Brasil
Documento assinado digitalmente
EDSON DA SILVA MACIEL
Data: 29/10/2025 18:00:22-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

NOME:
RG:

ANEXO II – PARÂMETROS PARA PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR LINHA DE SERVIÇO

Anexo II – Parâmetros para pagamento e avaliação de desempenho por linha de serviço								
MODALIDADES DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	REPRESENTATIVIDADE SOBRE CUSTEIO MENSAL	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO					
			RECURSOS HUMANOS		PRODUÇÃO		QUALIDADE	
			EQUIPE					
		PERCENTUAL	Parâmetros de avaliação: equipe por unidade estabelecida em contrato		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	UBS ESF	59,86%	Contratação de 100 % das equipes estabelecidas	Desconto do valor de Pessoal e Reflexos correspondente aos profissionais não contratados, conforme Plano de Trabalho	Parâmetro: 100% Meta: 90%	Desconto de 10 % sobre a representatividade da linha de serviço correspondente à meta não cumprida, aplicada sobre 95 % do Valor Global de Custeio do Contrato	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
	ATENÇÃO DOMICILIAR	1,05%						
	PAI	0,64%						
	AMA 12H	11,69%						
	CAPS	10,17%						
	ATEND À VITIMA DE VIOLÊNCIA	0,49%						
	APOIO DIAGNÓSTICO	0,73%						
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	10,84%						
ADMINISTRATIVO	CTA OSS	4,53%						
Σ MODALIDADES DE ATENÇÃO	**Σ LINHAS DE SERVIÇO**	**100%**						

ANEXO III – MATRIZ DE INDICADORES DE QUALIDADE

ANEXO III - MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - RAST					
Indicador	**Nome do Indicador**	**Periodicidade**	**Parâmetro**	**Meta**	**set/25**
Q1 - RAST	Funcionamento do Conselho Gestor	3x ao ano	100%	80%	
Q2 - RAST	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	4x ao ano	100%	80%	
Q3 - RAST	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	3x ao ano	100%	90%	
Q4 - RAST	Calendário Vacinal	2x ao ano	100%	90%	
Q5 - RAST	Consulta do Recém-Nascido até o 10º dia	4x ao ano	100%	**70%	
Q6 - RAST	Consulta do Recém-Nascido entre 11º e 30º dia	4x ao ano	100%	**70%	
Q7 - RAST	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	1x ao ano	100%	90%	
Q8 - RAST	Número de Consultas de Pré-Natal	4x ao ano	100%	90%	20
Q9 - RAST	Exames da Gestante	4x ao ano	100%	90%	20
Q10 - RAST	Consulta Odontológica da Gestante	4x ao ano	100%	*80%	20
Q11 - RAST	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	3x ao ano	100%	**70%	20
Q12 - RAST	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	3x ao ano	100%	***45%	
Q13 - RAST	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	3x ao ano	100%	90%	20
Q14 - RAST	UPA Percentual de Pacientes com Risco Classificado	4x ao ano	100%	90%	
Q15 - RAST	4x ao ano	4x ao ano	100%	90%	
TOTAL					**100**

ANEXO IV - QUADRO EXPLICATIVO DA MATRIZ DE INDICADORES DE QUALIDADE

QUADRO EXPLICATIVO DA MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - RAST									
Indicador	**Tipo de indicador**	**Nome do Indicador**	**Descrição do Indicador**	**Cálculo do indicador**	**Parâmetro**	**Meta**	**Fonte de Verificação**	**Periodicidade de verificação**	**Responsável pela Apuração da Evidência**
Q1 - RAST	GESTÃO PARTICIPATIVA	Funcionamento do Conselho Gestor	Avaliação da efetiva realização das reuniões dos conselhos gestores das unidades conforme calendário de reuniões previamente estabelecido e o cumprimento dos requisitos legais de competência dos conselhos gestores locais.	Proporção entre o número de Atas de Reunião publicizadas 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/mensais e extraordinárias/quando houver) e regimento interno (a cada posse de novo conselho) publicizadas pela Assessoria Parlamentar e Gestão Participativa da SMS no período analisado	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q2 - RAST	OUVIDORIA	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	Corresponde ao prazo de resposta das queixas registradas na Rede de Ouvidorias SUS da cidade de São Paulo	Número de solicitações/reclamações com status arquivado/concluído/fechado respondidos em até 20º dia, contados a partir do dia de recebimento da queixa 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 - RAST	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 - RAST	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 em dia 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	UVIS e STS
Q5 - RAST		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	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%	70% de RN de baixo risco com primeira consulta em até 10 dias de vida realizada* *Meta	Saúde - SIGA Saúde: Relatório RLRN110 - Acompanhamento _pós- parto. Numerador: Nome da Coluna ATENDIMENTO_ATE_10_DIAS; Denominador: Nome da	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS

			cadastrados na UBS no período analisado			progressiva: incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%	Coluna ESTABELECIMENTO REFERÊNCIA		
Q6 - RAST		Consulta do Recém-Nascido entre 11º e 30º dia	Percentual de recém- nascidos (RN) com segunda consulta entre 11º até 30 º 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 30 º dia de vida na Unidade Básica de Saúde/Total de nascidos cadastrados na UBS no período analisado x 100	100%	70% 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_DIAS; Denominador: Nome da Coluna ESTABELECIMENTO REFERÊNCIA.	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q7 - RAST	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 - RAST	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 Paulistana - Relatório CG05	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q9 - RAST		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 Paulistana - Relatório: Numerador: CG06; Denominador: CG05	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q10 - RAST		Consulta Odontológica da Gestante	Percentual de gestantes acompanhada com DPP para o período com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual, em relação ao número de gestantes	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição com ao menos 1 consulta odontológica na gestação atual/Número de	100%	80% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com ao menos uma	SIGA Saúde – Mãe Paulistana - Relatório 114	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS

			acompanhadas com DPP para o período	gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição x 100		consulta odontológica realizada durante a gestação atual* *Meta progressiva: incremento de 5% a cada semestre, até atingir 90%			
Q11 - RAST	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%	70% 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 - RAST	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 completas (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%	45% 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 - RAST	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 - RAST	UPA	UPA Percentual de Pacientes com Risco Classificado	Proporção de pacientes que tiveram o risco adequadamente classificado na unidade de urgência e emergência, conforme	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	BPA, DATASUS-SIA	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	CRS

			protocolos estabelecidos (Manchester), garantindo que todos os pacientes sejam priorizados e atendidos em tempo oportuno de acordo com a gravidade do caso			unidade de urgência e emergência			
Q15 - RAST		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

Anexo V – Matriz e Quadro Explicativo de Indicadores de Monitoramento						
ID	**ÁREA DE ATENÇÃO**	**INDICADOR DE MONITORAMENTO**	**FONTE DE DADOS DO RELATÓRIO**	**PERIODICIDADE**	**CÁLCULO**	**RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA**
M1 - RAST	DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	ÓBITOS PRECOCES (30 A 69 ANOS) POR DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS, NAS SEGUINTES SELECIONADAS (AP. CIRCULATÓRIO, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	SIM	2x ao ano	Número de óbitos pelas causas selecionadas (ap. circulatório, 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 - RAST	SAÚDE DA MULHER	NÚMERO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	SISMAMA		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 - RAST		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 de útero em mulheres de 25 a 64 anos residentes na área de abrangência no período	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M4- RAST		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 - RAST		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 - RAST	SAÚDE MATERNO INFANTIL	GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCOS B	SIGA Saúde – Mãe Paulistana - CG06/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 - RAST		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- RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL	Painel de Cobertura Vacinal do município de São Paulo (SIGA, SINASC e API RNDS)		1° Etapa – Cálculo das Coberturas Vacinais • Pentavalente (DTP+Hib+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 <1ano 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. 2° Etapa – Homogeneidade da cobertura para as 4 Vacinas (RTDI) Numerador: Total das de vacinas selecionadas que alcançaram a cobertura vacinal preconizada pelo	PMI/COVISA

					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 ideiais).	
M9 - RAST	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	TBWEB		Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera avaliados /Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera identificados residentes no MSP x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M10 - RAST		TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)	TBWEB		Número de pacientes em TDO para TB no período da medição/Número de pacientes em tratamento para TB no período da medição x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M11 - RAST	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	SIGA Saúde		Total de atendimentos à situação de crise por CAPS	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M15 - RAST	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO (SADT) /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
M16 - RAST	HOSPITAL DIA (HD) /ATENÇÃO ESPECIALIZADA	CIRURGIAS DE PEQUENO PORTE (AIH)	SIGA Saúde		Número de cirurgias de pequeno porte (AIH) realizadas no mês, por HD/Número total de cirurgias de pequeno porte (AIH), esperados no mês por HD x 100	STS
M17 - RAST		CIRURGIAS DE MÉDIO PORTE (AIH)	SIGA Saúde		Número de cirurgias de médio porte (AIH) realizadas no mês, por HD/Número total de cirurgias de médio porte (AIH), esperados no mês por HD x 100	STS
M18 - RAST	CR DOR / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	USUÁRIOS COM CONTRARREFERÊNCIA POR MELHORA FUNCIONAL COM ADESÃO 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 - RAST		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 - RAST		ATIVIDADES COLETIVAS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde		Número de grupos e matriciamentos realizados por CBO/Número de grupos e matriciamentos, por CBO esperados x 100	STS

M21 - RAST	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 - RAST		ATIVIDADES COLETIVAS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde		Número de atividades coletivas (matriciamento, educação continuada, grupos terapêuticos e educativos) realizadas por CBO/Número de atividades coletivas (reuniões de equipe, matriciamento, educação continuada, grupos terapêuticos e educativos) esperadas por CBO x 100	STS
M23 - RAST	UPA	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	CRS
M24 - RAST		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	CRS
M25 - RAST	SIAT III	ACOLHIMENTO NOTURNO DE PACIENTE EM SERVIÇOS DO PROGRAMA REDENÇÃO	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
M26 - RAST		PROPORÇÃO SAÍDA QUALIFICADA	SIGA Saúde		Número de altas qualificadas/Número total de altas ocorridas no período analisado X 100	STS
M27- RAST	SCP-AD	ACOLHIMENTO NOTURNO DE PACIENTE EM SERVIÇOS DO PROGRAMA REDENÇÃO	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 - RAST		PROPORÇÃO SAÍDA QUALIFICADA	SIGA Saúde		Número de altas qualificadas/Número total de altas ocorridas no período analisado X 100	STS
M30 - RAST	SAÚDE BUCAL	NÚMERO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS ENTREGUES NAS UBS	SIGA Saúde		Número total de próteses entregues	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M29 - RAST	CCO	PROCEDIMENTOS REALIZADOS POR ESPECIALIDADES	SIGA Saúde		Número de procedimentos realizados por profissional/Número de procedimentos esperados por profissional x 100	STS
M31 - RAST		PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA	SIGA Saúde		Número de tratamentos odontológicos iniciados (clínico restaurador)/Número de tratamentos odontológicos iniciados esperados x 100	STS

M32- RAST	CONSULTÓRIO NA RUA - UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL - UOM	TRATAMENTO INICIADO EM ODONTOLOGIA	SIGA Saúde		Número de tratamentos odontológicos iniciados (clínico restaurador)/Número de tratamentos odontológicos iniciados esperados x 100	STS
M33 - RAST		TRATAMENTO INICIADO EM PRÓTESE ODONTOLÓGICA	SIGA Saúde		Número de tratamentos odontológicos iniciados (PRÓTESE) realizados/Número de tratamentos odontológicos iniciados (PRÓTESE) esperados x 100	STS
M34 - RAST	CONSULTÓRIO NA RUA	PROCEDIMENTOS REALIZADOS	SIGA Saúde		Número de consultas médicas da eCR/eRR 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
M35 - RAST	EQUIPE ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA - EEV	ATENDIMENTO INDIVIDUAL PSICÓLOGO, ASSITENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	SIGA Saúde		Número de atendimento individual realizados por profissional /Número de atendimento individual por profissional esperado x 100	STS
M36 - RAST		ATENDIMENTO EM GRUPO PSICÓLOGO, ASSITENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	SIGA Saúde		Número de atendimento em grupos realizados por profissional/Número de atendimento em grupos por profissional esperados x 100	STS

ANEXO VI - EQUIPE DIMENSIONADA E METAS DE PRODUÇAO

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

CNES: 5313902		UBS BRASILIA - 6 ESF + 2 ESB Modalidade I (CD+ ASB) + 1 ESB Modalidade II (CB+ASB+TSB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2.496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermagem	1.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	35	0	35	Visita domiciliar	7.000
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI clínico/restaurador	58
						TI prótese	16
						Consulta/Atendimento	384
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2		
	ESB II						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	33
						TI prótese	9
						Consulta/Atendimento	220
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupos	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe Administrativa						
515120	Agente de Promoção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	8	0	8		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	4	0	4		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**92**	**0**	**92**		

CNES: 4050053		UBS CHÁCARA SANTANA – 06 ESF + 02 ESB Modalidade I (C8 + AS8)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2.496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermagem	1.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	35	0	35	Visita domiciliar	7.000
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI clínico/restaurador	58
						TI prótese	16
						Consulta/Atendimento	384
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupos	6
223605	Fisioterapeuta	20 h	3	0	3	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	96
						Grupos	60
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe Administrativa						
515120	Agente de Promoção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	9	0	9		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	4	0	4		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**92**	**0**	**92**		

CNES: 4050185		UBS JARDIM ALFREDO – 07 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
	UBS						
225142	Médico ESF	40 h	7	0	7	Consulta médica	2.912
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	7	0	7	Consulta de enfermagem	1.260
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	14	0	14	Visita domiciliar	448
515105	Agente Comunitário de Saúde – ACS	40 h	40	0	40	Visita domiciliar	8.000
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	Tratamento iniciado TI clínico/restaurador	87
						TI prótese	24
						consulta/atendimento	576
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
	Equipe Multiprofissional						
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupos	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223405	Farmacêutico	36 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	86
						Grupos	14
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223905	Terapia Ocupacional	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe Administrativa - UBS						
515120	Agente de Promoção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	12	0	12		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
411005	Orientador de Público	20 h	4	0	4		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
	TOTAL		106	0	106		

CNES: 5079454		UBS JARDIM CELESTE - 5 ESF + 1 ESB Modalidade I (CD+ASB) + 1 ESB Modalidade II (CD+ASB+TSB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	5	0	5	Consulta médica	2.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	5	0	5	Consulta de enfermagem	900
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	10	0	10	Visita domiciliar	320
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	27	0	27	Visita domiciliar	5.400
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	29
						TI prótese	8
						Consulta/Atendimento	192
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	ESB II						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	33
						TI prótese	9
						Consulta/Atendimento	220
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupos	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	35
						PICS - Procedimentos Individuais	50
	Equipe Administrativa						
515120	Agente de Promoção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	8	0	8		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	3	0	3		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**77**	**0**	**77**		

CNES: 4049861		UBS JARDIM SOUZA – 08 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2.496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
225142	Médico PMpB*	32 h	2	2	0	Consulta médica	664
						Consulta/Atendimento Domiciliar	24
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	8	0	8	Consulta de enfermagem	1.440
						Consulta/Atendimento Domiciliar	128
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	16	0	16	Visita domiciliar	512
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	43	0	43	Visita domiciliar	8.600
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	TI clínico/restaurador	87
						TI prótese	24
						Consulta/Atendimento	576
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupos	80
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupos	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe Administrativa						
515120	Agente de Promoção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	11	0	11		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	5	0	5		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**112**	**2**	**110**		

horas, sendo 32hs na assistência e 8 horas de estudo

5

40

CNES: 4050118		UBS JARDIM THOMAS – 06 ESF + 01 ESB Modalidade I (CD+ASB) + 01 ESB Modalidade II (CD+ASB+TSB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2.496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermagem	1.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	30	0	30	Visita domiciliar	6.000
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	29
						TI prótese	8
						Consulta/Atendimento	192
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	ESB II						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	33
						TI prótese	9
						Consulta/Atendimento	220
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupos	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupos	6
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta médica	110
						Grupos	4
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe Administrativa						
515120	Agente de Promoção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	9	0	9		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	4	0	4		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**89**	**0**	**89**		

CNES: 3661741		UBS NOVO CAMINHO – 6 ESF					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2.496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermagem	1.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	35	0	35	Visita domiciliar	7.000
	Equipe Multiprofissional						
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe Administrativa						
515120	Agente de Promoção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	9	0	9		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	4	0	4		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**81**	**0**	**81**		

CNES: 2788160		UBS NOVO JARDIM – 07 ESF + 01 ESB Modalidade I (CD+ASB)+ 01 ESB modalidade II (CD+ASB+TSB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	7	0	7	Consulta médica	2.912
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	7	0	7	Consulta de enfermagem	1.260
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	14	0	14	Visita domiciliar	448
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	40	0	40	Visita domiciliar	8.000
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	29
						TI prótese	8
						Consulta/Atendimento	192
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	30 h	1	1	0		
	ESB II						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	33
						TI prótese	9
						Consulta/Atendimento	220
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupos	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223405	Farmacêutico	36 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	86
						Grupos	14
223605	Fisioterapeuta	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe Administrativa						
515120	Agente de Promoção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	10	0	10		
325115	Técnico de Farmácia	36 h	2	0	2		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	4	0	4		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**106**	**1**	**105**		

CNES: 2815451 (UBS)		UBS PARQUE FIGUEIRA GRANDE - 06 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	5	0	5	Consulta médica	2.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
225142	Médico PMpB	32 h	1	1	0	Consulta médica	332
						Consulta/Atendimento Domiciliar	12
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermagem	1.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	30 h	1	1	0	Visita domiciliar	10
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde -ACS	40 h	36	0	36	Visita domiciliar	7.200
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	Tratamento iniciado TI clínico/restaurador	87
						TI prótese	24
						consulta/atendimento	576
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupos	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe Administrativa AMA/UBS						
515120	Agente de Promoção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	8	0	8		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente - UBS	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	4	0	4		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem - UBS	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**93**	**2**	**91**		

* Médico PMpB tem carga horária de 40 horas, sendo 32hs na assistência e 8 horas de estudo

CNES: 2788454		UBS PARQUE SANTO ANTÔNIO – 06 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB) + 01 ESB Modalidade II (CD+ASB+TSB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2.496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermagem	1.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	33	0	33	Visita domiciliar	6.600
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	TI clínico/restaurador	87
						TI prótese	24
						Consulta/Atendimento	576
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
	ESB II						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	33
						TI prótese	9
						Consulta/Atendimento	220
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupos	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223405	Farmacêutico	36 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	86
						Grupos	14
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
						Grupos	4
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe Administrativa - UBS						
515120	Agente de Promoção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	12	0	12		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	6	0	6		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**101**	**0**	**101**		

CNES: 4493516		UBS PARQUE SANTO ANTÔNIO II – 6 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB) + 01 ESB Modalidade II (CD+ASB+TSB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2.496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermagem	1.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	36	0	36	Visita domiciliar	7.200
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	TI clínico/restaurador	87
						TI prótese	24
						Consulta/Atendimento	576
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
	ESB II						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	33
						TI prótese	9
						Consulta/Atendimento	220
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupos	80
223445	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223445	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupos	6
223605	Fisioterapeuta	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	30
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe Administrativa - UBS						
515120	Agente de Promoção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	10	0	10		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	4	0	4		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	4	0	4		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**99**	**0**	**99**		

CNES: 4049810		UBS VILA DAS BELEZAS ALBERTO AMBROSIO – 06 ESF + 1 ESB Modalidade I (CD+ASB) e 01 ESB Modalidade II (CD+ASB+TSB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	A contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2.496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermagem	1.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde – ACS	40 h	36	0	36	Visita domiciliar	7.200
225250	Médico Ginecologista	12 h	5	0	5	Consulta médica *	595
225124	Médico Pediatra	20 h	1	0	1	Consulta médica	264
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	29
						TI prótese	8
						Consulta/Atendimento	192
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	ESB II						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	33
						TI prótese	9
						Consulta/Atendimento	220
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe de Apoio (Ginecologia)						
3222-30	Auxiliar de Apoio de Sala de Ginecologia	30 h	2	0	2		
	Equipe Administrativa						
515120	Agente de Promoção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	13	1	12		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	4	0	4		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**105**	**1**	**104**		

* 18% carga horária para procedimentos de colposcopia e DIU

CNES: 2815273		UBS ZUMBI DOS PALMARES – 05 ESF + 02 ESB Modalidade I (CD+ASB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	5	0	5	Consulta médica	2.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	5	0	5	Consulta de enfermagem	900
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	10	0	10	Visita domiciliar	320
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	30	0	30	Visita domiciliar	6000
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI clínico/restaurador	58
						TI prótese	16
						Consulta/Atendimento	384
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2		
	Equipe Multiprofissional						
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupos	6
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta médica	110
						Grupos	4
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	35
						PICS - Procedimentos Individuais	50
	Equipe Administrativa						
515120	Agente de Promoção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	8	0	8		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	3	0	3		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**76**	**0**	**76**		

40

AMA - 12 Horas

CNES: 6133525		AMA JARDIM SÃO LUÍS					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225125	Médico Clínico	12 h	18	0	18	2ª a sábado – das 07 às 19horas	
225124	Médico Pediatra	12 h	12	0	12		
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
322230	Auxiliar de Enfermagem	36 h	8	0	8		
223505	Enfermeiro	36 h	6	0	6		
223505	Enfermeiro	40 h	3	0	3		
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1		
322205	Técnico de Enfermagem	36 h	11	0	11		
	Equipe Administrativa						
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	4	0	4		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	9	0	9		
325115	Técnico de Farmácia	36 h	4	0	4		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	4	0	4		
225170	Médico RT	20 h	1	0	1		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**87**	**0**	**87**		

CNES: 2788454		AMA PARQUE SANTO ANTÔNIO					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225124	Médico Pediatra	12 h	12	0	12	02 Clínicos e 02 Pediatras de 2ª a Sábado	
225125	Médico Clínico	12 h	12	0	12		
225170	Médico RT	20 h	1	0	1		
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
223505	Enfermeiro	36 h	5	0	5		
322230	Auxiliar de Enfermagem	36 h	6	0	6		
322205	Técnico de Enfermagem	36 h	10	0	10		
	Equipe Administrativa - AMA						
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	8	0	8		
325115	Técnico de Farmácia	36 h	2	0	2		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**59**	**0**	**59**		

CNES: 4050185		AMA JARDIM ALFREDO – 07 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225125	Médico Clínico	12 h	12	0	12	2 Clínicos e 02 Pediatras de 2ª a Sábado	
225124	Médico Pediatra	12 h	12	0	12		
225170	Médico RT	20 h	1	0	1		
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
223505	Enfermeiro	36 h	5	0	5		
322230	Auxiliar de Enfermagem	36 h	6	0	6		
322205	Técnico de Enfermagem	36 h	10	0	10		
	Equipe Administrativa - AMA						
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	6	0	6		
325115	Técnico de Farmácia	36 h	2	0	2		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**57**	**0**	**57**		

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA							
CNES 4493478		**AMA PARQUE FIGUEIRA GRANDE (24 HORAS)**					
CBO	**Categoria Profissional**	**Jornada Semanal em horas**	**Quantidade de profissionais**			**Procedimento**	**Metas**
			Necessidade	**Adm. direta**	**a contratar**		
225125	Médico Clínico diurno	12 h	21	0	21	2ª a Domingo - 03 Clínicos dia, 02 Pediatras diurno, 02 Clínicos noturno e 02 Pediatras noturno.	
225124	Médico Pediatra diurno	12 h	14	0	14		
225125	Médico Clínico noturno	12 h	14	0	14		
225124	Médico Pediatra noturno	12 h	14	0	14		
225170	Médico RT	40 h	1	0	1		
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
223505	Enfermeiro diurno	36 h	12	0	12		
223505	Enfermeiro noturno	36 h	9	0	9		
322230	Auxiliar/Técnico de Enfermagem diurno	36 h	25	0	25		
322205	Auxiliar/Técnico de Enfermagem - noturno	36 h	13	0	13		
223405	Farmacêutico Diurno	36 h	2	0	2		
223405	Farmacêutico Noturno	36 h	2	0	2		
223405	Farmacêutico folguista	36 h	1	0	1		
	Equipe Administrativa AMA						
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	12	0	12		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo - noturno	36 h	8	0	8		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	2	0	2		
325115	Técnico de Farmácia	36 h	7	0	7		
325115	Técnico de Farmácia Noturno	36 h	3	0	3		
411005	Orientador de Público - noturno	36 h	3	0	3		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
410105	Supervisor Administrativo- noturno	36 h	2	0	2		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem - noturno	36 h	2	0	2		
	TOTAL		**172**	**0**	**172**		

EQUIPE ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA - SEDIADA NA UBS JARDIM THOMAS							
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	2	0	2		
251510	Psicólogo	40 h	4	0	4		
	Equipe Administrativa						
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**9**	**0**	**9**		

PROGRAMA ACOMPANHANTE DE IDOSOS - PAI

CNES: 4049861		PAI – PROGRAMA ACOMPANHANTE DE IDOSOS sediado na UBS Jd. Souza					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
516210	Acompanhante de Idosos	40 h	10	0	10	Idosos em Acompanhamento	120
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2		
223505	Enfermeiro	40 h	1	0	1		
225125	Médico	20 h	1	0	1		
	Equipe Administrativa						
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	1	0	1		
251605	Supervisor	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**16**	**0**	**16**		

EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - EMAD

EMAD M'BOI MIRIM							
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225125	Médico	20 h	2	0	2	Consulta/Atendimento Domiciliar	110
223505	Enfermeiro	40 h	2	0	2	Consulta/Atendimento Domiciliar	220
223605	Fisioterapeuta	30 h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar	80
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar	110
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	3	0	3	Visita Domiciliar	300
322205	Técnico de Enfermagem	40 h	2	0	2	Visita Domiciliar	200
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Visita Domiciliar	80
251510	Psicólogo	30 h	1	0	1	Visita Domiciliar	80
						Número de Pacientes Ativos	70
						Número de Desospitalização	8
	Equipe Administrativa						
411010	Auxiliar Tec. Administrativo	40 h	1	0	1		
131210	Coordenador	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**15**	**0**	**15**		

CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS

CNES: 9684093		CAPS ALCOOL E DROGAS III JARDIM SÃO LUIZ (08 leitos)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimentos para toda a Equipe	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
251605	Assistente Social	30 h	3	0	3		
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro diurno	36 h	2	0	2		
223505	Enfermeiro noturno	36 h	3	0	3		
223505	Enfermeiro folguista	36 h	3	0	3		
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1		
225133	Médico Psiquiatra	20 h	3	0	3		
225125	Médico Clínico	20 h	1	0	1		
515305	Oficineiro	20 h	4	0	4		
251510	Psicólogo	30 h	4	0	4		
322205	Técnico de Enfermagem	36 h	6	0	6		
322205	Técnico de Enfermagem folguista	36 h	2	0	2		
322205	Técnico de Enfermagem noturno	36 h	6	0	6		
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	2	0	2		
						Matriciamento em AB	14
						Matriciamento em RUE	2
						Consulta/Atendimento Domiciliar	35
						Pacientes com cadastro ativo	300
						Acolhimento noturno	120
	Equipe Administrativa						
515310	Agente Social	40 h	3	0	3		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	5	0	5		
131210	Gerente de Unidade de Saúde	40 h	1	0	1		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**54**	**0**	**54**		
	(*) Matriciamento - 1 vez por mês em cada UBS, RUE e Hospital de Referência						

CNES: 2952157		CAPS Infantojuvenil III Jardim São Luiz (10 leitos)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimentos para toda a Equipe	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Diurno	36 h	4	0	4		
223505	Enfermeiro Folguista	36 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Noturno	36 h	2	0	2		
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1		
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1		
225133	Médico Psiquiatra	20 h	3	0	3		
515305	Oficineiro	20 h	3	0	3		
251510	Psicólogo	30 h	4	0	4		
322205	Técnico de Enfermagem Diurno	36 h	8	0	8		
322205	Técnico de Enfermagem Noturno	36 h	8	0	8		
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	3	0	3		
						Matriciamento em AB	14
						Matriciamento em RUE	2
						Consulta/Atendimento Domiciliar	35
						Pacientes com cadastro ativo	240
						Acolhimento noturno	150
	Equipe Administrativo						
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	4	0	4		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem RT	40 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**49**	**0**	**49**		

(*) Matriciamento - 1 vez por mês em cada UBS, RUE e Hospital de Referência

CNES: 2952149		CAPS Adulto III Jardim São Luiz (10 leitos)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimentos para toda a Equipe	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Diurno	36 h	4	0	4		
223505	Enfermeiro Folguista	36 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Noturno	36 h	2	0	2		
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1		
225133	Médico Psiquiatra	20 h	3	0	3		
515305	Oficineiro	20 h	3	0	3		
251510	Psicólogo	30 h	4	0	4		
322205	Técnico de Enfermagem Diurno	36 h	8	0	8		
322205	Técnico de Enfermagem Noturno	36 h	8	0	8		
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	3	0	3		
						Matriciamento em AB	14
						Matriciamento em RUE	2
						Consulta/Atendimento Domiciliar	35
						Pacientes com cadastro ativo	300
						Acolhimento noturno	150
	Equipe Administrativo						
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	4	0	4		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem RT	40 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
	TOTAL		**49**	**0**	**49**		

(*) Matriciamento - 1 vez por mês em cada UBS, RUE e Hospital de Referência

SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO - SADT

SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO – sediado na UBS Vila das Belezas	
EXAME	NÚMERO DE EXAMES
Ultrassom geral	440 exames com laudo
Ultrassom com doppler	120 exames com laudo
Ultrassom morfológico	20 exames com laudo
Mamografia	300 exames com laudo

COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais		
			Necessidade	Adm. direta	a contratar
415310	Analista Administrativo Junior	40 h	1	0	1
413105	Analista de Departamento Pessoal	40 h	1	0	1
415310	Analista de Engenharia Civil Junior	40 h	1	0	1
415310	Analista de Engenharia Clinica Junior	40 h	1	0	1
413105	Analista de Folha de Pagamento Junior	40 h	1	0	1
413105	Analista de Folha de Pagamento Pleno	40 h	1	0	1
252405	Analista de Gestão de Pessoas Junior	40 h	3	0	3
415310	Analista de Processos Junior	40 h	1	0	1
413105	Analista de Rescisão Junior	40 h	1	0	1
415310	Analista de Sistemas I	40 h	1	0	1
252545	Analista Financeiro Junior	40 h	1	0	1
252545	Analista Financeiro Pleno	40 h	1	0	1
252545	Analista Prestação de Contas	40 h	1	0	1
252545	Analista Fiscal Junior	40 h	1	0	1
223710	Apoiador de Saúde (Educação Permanente)	40 h	1	0	1
223430	Apoiador de Saúde (Farmacêutico)	40 h	1	0	1
223505	Apoiador de Saúde (Saúde Mulher, Pop.Negra)	40 h	1	0	1
251510	Apoiador de Saúde (Saúde Mental)	40 h	1	0	1
142340	Apoiador de Saúde (Ouvidoria)	40 h	1	0	1
142340	Apoiador de Saúde (Treinamento e Desenvolvimento)	40 h	1	0	1
411010	Assistente Administrativo	40 h	4	0	4
411010	Assistente de Compras	40 h	2	0	2
411010	Assistente de Engenharia Civil Junior	40 h	1	0	1
411010	Assistente de Saúde Bucal	40 h	1	0	1
411010	Assistente de Departamento Pessoal I	40 h	3	0	3
411010	Assistente Financeiro	40 h	1	0	1
411010	Assistente Fiscal	40 h	2	0	2
411010	Assistente Prestação de Contas	40 h	3	0	3
422105	Atendente	20 h	2	0	2
411005	Auxiliar Administrativo Junior	40 h	1	0	1
411005	Auxiliar Administrativo Pleno	40 h	5	0	5
322235	Auxiliar de Enfermagem do Trabalho	40 h	1	0	1
411030	Auxiliar de Gestão de Pessoas	40 h	2	0	2
410105	Coordenador Área Técnico Assistencial	40 h	1	0	1
410105	Coordenador de Compras e contratos	40 h	1	0	1
410105	Coordenador de Dept. Pessoal	40 h	1	0	1
410105	Coordenador de Manutenção	40 h	1	0	1
410105	Coordenador de Prestação de Contas	40 h	1	0	1
410105	Coordenador de Recursos Humanos	40 h	1	0	1
410105	Coordenador de Saúde Bucal	40 h	1	0	1
410105	Coordenador de Sistema de Informação	40 h	1	0	1
410105	Coordenador Médico	40 h	1	0	1
223505	Enfermeira da Qualidade	40 h	2	0	2
223505	Enfermeiro de Apoio Técnico Assistencial	40 h	4	0	4
223530	Enfermeiro do Trabalho	40 h	1	0	1
214915	Engenheiro da Segurança do Trabalho	40 h	1	0	1
352205	Gestor Ambiental	40 h	2	0	2
142115	Gestor Financeiro	40 h	1	0	1
142105	Gestor Administrativo	40 h	1	0	1
142105	Gestor de Saúde	40 h	1	0	1
225142	Médico - Gerente ESF	20 h	1	0	1
225140	Médico do Trabalho	30 h	1	0	1
225140	Médico Examinador	30 h	1	0	1

422105	Recepcionista	40 h	1	0	1
225150	Supervisor Médico - Urgência e Emergência	40 h	1	0	1
322215	Técnico de Enfermagem do Trabalho	40 h	1	0	1
351605	Técnico da Segurança do Trabalho	40 h	5	0	5
	TOTAL		83	0	83

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		CONSOLIDADO	
SERVIÇO:		CONSOLIDADO	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**9.935.504,29**	**9.935.504,29**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	8.348.646,14	8.348.646,14
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	664.580,40	664.580,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	743.058,15	743.058,15
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	179.219,60	179.219,60
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**829.103,08**	**829.103,08**
01.02.01	13º SALÁRIO	829.103,08	829.103,08
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**271.382,76**	**271.382,76**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	271.382,76	271.382,76
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**3.476.121,16**	**3.476.121,16**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	947.062,00	947.062,00
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	1.535.605,42	1.535.605,42
01.04.04	FGTS	993.453,74	993.453,74
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**308.747,83**	**308.747,83**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	84.567,76	84.567,76
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	78.921,84	78.921,84
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	145.258,23	145.258,23
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**350.885,32**	**350.885,32**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	45.698,89	45.698,89
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	99.951,33	99.951,33
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	205.235,10	205.235,10
01.07	**BENEFICIOS**	**1.742.153,92**	**1.742.153,92**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	70.209,81	70.209,81
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.078.174,00	1.078.174,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	512.000,00	512.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	81.770,11	81.770,11
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**322.888,59**	**322.888,59**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	169.508,04	169.508,04
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	153.380,55	153.380,55
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**41.146,16**	**41.146,16**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	2.386,44	2.386,44
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	38.759,72	38.759,72
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**100.553,57**	**100.553,57**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	4.532,60	4.532,60
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	500,00	500,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	19.337,90	19.337,90
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.159,59	1.159,59
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	33.115,77	33.115,77
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41.907,71	41.907,71
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**28.220,30**	**28.220,30**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	5.606,87	5.606,87
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	21.216,94	21.216,94
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.396,49	1.396,49
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**1.568.586,70**	**1.568.586,70**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	12.337,97	12.337,97
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	43.051,84	43.051,84

04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	115.684,95	115.684,95
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	400.214,20	400.214,20
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	561.126,97	561.126,97
04.01.06	LAVANDERIA	21.628,40	21.628,40
04.01.07	SND	95.746,40	95.746,40
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	240.000,12	240.000,12
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	9.983,95	9.983,95
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	38.811,90	38.811,90
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	30.000,00	30.000,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**22.457,34**	**22.457,34**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	22.457,34	22.457,34
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**1.273.268,91**	**1.273.268,91**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	850.277,73	850.277,73
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	19.750,29	19.750,29
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	403.240,89	403.240,89
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**354.234,73**	**354.234,73**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	36.164,37	36.164,37
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	124.025,58	124.025,58
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	133.844,12	133.844,12
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	60.200,66	60.200,66
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**391.163,26**	**391.163,26**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	217.868,23	217.868,23
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	44.819,97	44.819,97
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	17.500,00	17.500,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	35.975,03	35.975,03
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	75.000,03	75.000,03
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**7.631,61**	**7.631,61**
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	5.281,71	5.281,71
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	2.349,90	2.349,90
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**796.051,12**	**796.051,12**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	184.598,00	184.598,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	248.402,36	248.402,36
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	268.088,54	268.088,54
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	80.247,71	80.247,71
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	14.714,51	14.714,51
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**99.576,92**	**99.576,92**
09.01.01	ÁGUA	25.666,00	25.666,00
09.01.02	ENERGIA	37.508,33	37.508,33
09.01.03	TELEFONIA	23.305,59	23.305,59
09.01.06	CORREIOS	285,00	285,00
09.01.07	INTERNET	12.812,00	12.812,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**34.884,97**	**34.884,97**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	34.884,97	34.884,97
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**3.554,19**	**3.554,19**
09.05.02	SEGURO	1.950,07	1.950,07
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.604,12	1.604,12
TOTAL GERAL		**21.958.116,73**	**21.958.116,73**

PLANO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADE - CONSOLIDADO - R012/2015 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL - STS M'BOI MIRIM		
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO POR UNIDADE/ SERVIÇO		
UNIDADE	**set-25**	**TOTAL**
Coordenação -Administrativa	1.009.065,82	1.009.065,82
AMA Jd. Alfredo	691.655,70	691.655,70
AMA Pq. Figueira Grande	2.396.324,45	2.396.324,45
AMA Pq. Santo Antônio	730.205,32	730.205,32
AMA Jardim São Luís	1.137.459,82	1.137.459,82
CAPS Álcool e Drogas III São Luis	796.340,77	796.340,77
CAPS Adulto III São Luiz	721.935,03	721.935,03
CAPS Infantojuvenil III São Luiz	737.352,63	737.352,63
EMAD MBOI MIRIM - SAD	239.367,20	239.367,20
EEV - Jardim Thomas	105.943,30	105.943,30
PAI - Jd. Souza	143.871,68	143.871,68
Serviço - SADT	160.429,50	160.429,50
UBS Brasília	984.445,25	984.445,25
UBS Chácara Santana	947.301,58	947.301,58
UBS Jd. Alfredo	1.083.750,86	1.083.750,86
UBS Pq. Figueira Grande	904.260,96	904.260,96
UBS Jd.Celeste	853.690,67	853.690,67
UBS Jd. Souza	1.141.979,01	1.141.979,01
UBS Jd. Thomas	957.748,13	957.748,13
UBS Novo Caminho	853.150,14	853.150,14
UBS Novo Jardim	1.077.357,33	1.077.357,33
UBS Pq. Santo Antonio I	1.052.207,09	1.052.207,09
UBS Pq. Santo Antonio II	1.143.043,27	1.143.043,27
UBS Vila das Belezas Alberto Ambrosio	1.215.016,64	1.215.016,64
UBS Zumbi dos Palmares	874.214,58	874.214,58
TOTAL	**21.958.116,73**	**21.958.116,73**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		AMA JARDIM SÃO LUIZ	
SERVIÇO:		AMA 12 HORAS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	450.667,32	450.667,32
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	380.977,31	380.977,31
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	24.136,20	24.136,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	45.553,81	45.553,81
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	37.698,91	37.698,91
01.02.01	13º SALÁRIO	37.698,91	37.698,91
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	14.257,43	14.257,43
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	14.257,43	14.257,43
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	123.384,18	123.384,18
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	44.038,76	44.038,76
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	36.823,09	36.823,09
01.04.04	FGTS	42.522,33	42.522,33
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	10.946,64	10.946,64
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.619,71	3.619,71
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.669,90	3.669,90
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	3.657,03	3.657,03
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	12.297,78	12.297,78
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.956,03	1.956,03
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.885,18	4.885,18
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	5.456,57	5.456,57
01.07	BENEFICIOS	68.088,17	68.088,17
01.07.01	VALE TRANSPORTE	5.040,00	5.040,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	21.284,00	21.284,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	36.000,00	36.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	5.764,17	5.764,17
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13.820,45	13.820,45
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.255,37	7.255,37
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	6.565,08	6.565,08
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.713,64	1.713,64
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.600,00	1.600,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.699,90	2.699,90
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	643,84	643,84
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	75.638,64	75.638,64
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.202,06	2.202,06
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.624,21	7.624,21
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	12.735,29	12.735,29
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	33.710,36	33.710,36
04.01.06	LAVANDERIA	2.523,80	2.523,80
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	572,11	572,11
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.111,29	1.111,29
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.111,29	1.111,29
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	239.021,31	239.021,31
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	204.057,65	204.057,65
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	4.597,17	4.597,17
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	30.366,49	30.366,49
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	21.291,11	21.291,11
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	8.821,02	8.821,02
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72

04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-
04.05	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**
04.05.01	MULTAS	-	-
04.05.02	JUROS	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**32.213,66**	**32.213,66**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	24.399,34	24.399,34
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ADMNISTRATIVOS	2.037,30	2.037,30
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOSDE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**18.121,38**	**18.121,38**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	7.477,00	7.477,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.817,74	9.817,74
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.882,21**	**1.882,21**
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**500,00**	**500,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	500,00	500,00
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGURO	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
TOTAL GERAL		**1.125.914,42**	**1.125.914,42**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		AMA JARDIM ALFREDO	
SERVIÇO:		AMA 12 HORAS	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**set/25**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**300.612,11**	**300.612,11**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	251.681,57	251.681,57
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	15.255,90	15.255,90
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	33.674,64	33.674,64
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**25.123,98**	**25.123,98**
01.02.01	13º SALÁRIO	25.123,98	25.123,98
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**9.514,17**	**9.514,17**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	9.514,17	9.514,17
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**80.991,64**	**80.991,64**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	30.091,52	30.091,52
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	22.633,18	22.633,18
01.04.04	FGTS	28.266,94	28.266,94
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**7.213,41**	**7.213,41**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.406,22	2.406,22
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	2.507,63	2.507,63
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	2.299,56	2.299,56
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**8.138,54**	**8.138,54**

01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.300,28	1.300,28
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.348,36	3.348,36
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	3.489,90	3.489,90
01.07	**BENEFICIOS**	**42.345,83**	**42.345,83**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.359,83	3.359,83
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	11.186,00	11.186,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	24.000,00	24.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.800,00	3.800,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**9.187,22**	**9.187,22**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4.823,05	4.823,05
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.364,17	4.364,17
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.313,64**	**1.313,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.200,00	1.200,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**2.130,26**	**2.130,26**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	372,75	372,75
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**71.859,52**	**71.859,52**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.375,16	1.375,16
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.624,21	7.624,21
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.374,06	22.374,06
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	21.691,48	21.691,48
04.01.06	LAVANDERIA	2.523,80	2.523,80
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**820,17**	**820,17**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	820,17	820,17
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**102.291,77**	**102.291,77**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	67.328,11	67.328,11
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	4.597,19	4.597,19
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	30.366,47	30.366,47
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**21.291,12**	**21.291,12**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	8.821,03	8.821,03
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.978,97**	**13.978,97**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	7.164,68	7.164,68
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO		-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**6.608,92**	**6.608,92**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.360,00	1.360,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.422,28	4.422,28
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**640,60**	**640,60**
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60

09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**450,00**	**450,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	450,00	450,00
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**102,63**	**102,63**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	102,63	**102,63**
TOTAL GERAL		**704.977,91**	**704.977,91**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		AMA PARQUE SANTO ANTONIO	
SERVIÇO:		AMA 12 HORAS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**273.117,19**	**273.117,19**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	232.098,33	232.098,33
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.724,60	14.724,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	26.294,26	26.294,26
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**22.799,33**	**22.799,33**
01.02.01	13º SALÁRIO	22.799,33	22.799,33
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**8.455,02**	**8.455,02**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.455,02	8.455,02
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**75.472,89**	**75.472,89**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	27.522,45	27.522,45
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	22.128,95	22.128,95
01.04.04	FGTS	25.821,49	25.821,49
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**6.740,45**	**6.740,45**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.198,05	2.198,05
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	2.293,54	2.293,54
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	2.248,86	2.248,86
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**7.670,50**	**7.670,50**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.187,79	1.187,79
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.082,46	3.082,46
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	3.400,25	3.400,25
01.07	**BENEFICIOS**	**37.644,62**	**37.644,62**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.904,98	2.904,98
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	10.676,00	10.676,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	20.750,00	20.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.313,64	3.313,64
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**8.392,40**	**8.392,40**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4.405,79	4.405,79
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	3.986,61	3.986,61
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.313,64**	**1.313,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.200,00	1.200,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**2.152,85**	**2.152,85**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	395,34	395,34
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**67.606,47**	**67.606,47**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.446,67	1.446,67
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.624,21	7.624,21
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.643,23	10.643,23
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	29.097,75	29.097,75
04.01.06	LAVANDERIA	2.523,80	2.523,80
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**844,43**	**844,43**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	844,43	844,43

40

04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**172.587,98**	**172.587,98**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	137.624,32	137.624,32
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	4.597,20	4.597,20
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	30.366,46	
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**21.291,12**	**21.291,12**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	8.821,03	8.821,03
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**20.191,99**	**20.191,99**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	13.377,70	13.377,70
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**9.409,92**	**9.409,92**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.360,00	1.360,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.223,28	7.223,28
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**640,60**	**640,60**
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**300,00**	**300,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	300,00	300,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**102,63**	**102,63**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**737.097,44**	**737.097,44**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		AMA PARQUE FIGUEIRA GRANDE	
SERVIÇO:		AMA 24 HORAS	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**set/25**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**847.300,86**	**847.300,86**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	643.859,85	643.859,85
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	41.061,90	41.061,90
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	61.563,73	61.563,73
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	100.815,38	100.815,38
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**70.548,94**	**70.548,94**
01.02.01	13º SALÁRIO	70.548,94	70.548,94
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**24.451,59**	**24.451,59**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	24.451,59	24.451,59
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**265.564,40**	**265.564,40**

01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	85.686,54	85.686,54
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	97.443,40	97.443,40
01.04.04	FGTS	82.434,46	82.434,46
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**23.756,09**	**23.756,09**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	7.017,23	7.017,23
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	7.140,55	7.140,55
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	9.598,31	9.598,31
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**27.028,74**	**27.028,74**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.791,99	3.791,99
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	9.313,58	9.313,58
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	13.923,17	13.923,17
01.07	**BENEFICIOS**	**129.148,30**	**129.148,30**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	7.490,00	7.490,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	59.568,00	59.568,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	53.500,00	53.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	8.590,30	8.590,30
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**26.792,54**	**26.792,54**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	14.065,38	14.065,38
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	12.727,16	12.727,16
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**3.113,64**	**3.113,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.000,00	3.000,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**6.237,30**	**6.237,30**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	2.266,30	2.266,30
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	914,94	914,94
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.757,51	2.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**7.323,81**	**7.323,81**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	5.606,87	5.606,87
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.716,94	1.716,94
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**148.914,87**	**148.914,87**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	4.630,31	4.630,31
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.624,21	7.624,21
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	64.904,18	64.904,18
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	45.928,27	45.928,27
04.01.06	LAVANDERIA	6.557,00	6.557,00
04.01.07	SND	3.000,00	3.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,56	1.687,56
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.402,41**	**1.402,41**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.402,41	1.402,41
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**636.346,04**	**636.346,04**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	441.267,65	441.267,65
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	2.158,73	2.158,73
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	192.919,66	192.919,66
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**21.291,12**	**21.291,12**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	8.821,03	8.821,03
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**15.357,23**	**15.357,23**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.542,94	8.542,94
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51

05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**123.095,17**	**123.095,17**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	107.925,00	107.925,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	14.343,53	14.343,53
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.867,21**	**1.867,21**
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**400,00**	**400,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	400,00	400,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**102,63**	**102,63**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**2.380.406,30**	**2.380.406,30**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		SAD - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR	
SERVIÇO:		SAD - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**101.134,26**	**101.134,26**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	87.881,88	87.881,88
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.554,00	4.554,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	8.698,38	8.698,38
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**8.383,69**	**8.383,69**
01.02.01	13º SALÁRIO	8.383,69	8.383,69
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**2.469,82**	**2.469,82**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.469,82	2.469,82
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**41.128,76**	**41.128,76**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	10.371,84	10.371,84
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	20.218,92	20.218,92
01.04.04	FGTS	10.538,00	10.538,00
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.671,79**	**3.671,79**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	897,05	897,05
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	864,32	864,32
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	1.910,42	1.910,42
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**4.111,16**	**4.111,16**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	484,75	484,75
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	991,92	991,92
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	2.634,49	2.634,49
01.07	**BENEFICIOS**	**12.361,36**	**12.361,36**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	525,00	525,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	7.480,00	7.480,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	3.750,00	3.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	606,36	606,36
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**3.425,03**	**3.425,03**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.798,05	1.798,05

10

01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	1.626,98	1.626,98
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.214,13**	**1.214,13**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.100,49	1.100,49
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**2.225,49**	**2.225,49**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	169,43	169,43
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**8.104,33**	**8.104,33**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	536,24	536,24
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.630,62	4.630,62
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**181,95**	**181,95**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	181,95	181,95
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**1.000,00**	**1.000,00**
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**9.946,45**	**9.946,45**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.132,16	3.132,16
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**31.679,78**	**31.679,78**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	7.000,00	7.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.462,28	1.462,28
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	23.217,50	23.217,50
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**15,00**	**15,00**
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	-	-
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	-	-
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**231.616,41**	**231.616,41**

PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		PAI - JARDIM SOUZA	
SERVIÇO:		PAI - PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	66.926,92	66.926,92
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	60.557,17	60.557,17
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.857,60	4.857,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	1.512,15	1.512,15
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	6.911,23	6.911,23
01.02.01	13º SALÁRIO	6.911,23	6.911,23
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	3.775,84	3.775,84
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	3.775,84	3.775,84
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	21.186,99	21.186,99
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	6.754,85	6.754,85
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	7.905,18	7.905,18
01.04.04	FGTS	6.526,96	6.526,96
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.895,42	1.895,42
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	555,61	555,61
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	562,90	562,90
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	776,91	776,91
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	2.156,42	2.156,42
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	300,24	300,24
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	721,93	721,93
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	1.134,25	1.134,25
01.07	BENEFICIOS	16.147,23	16.147,23
01.07.01	VALE TRANSPORTE	560,00	560,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	11.220,00	11.220,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	4.000,00	4.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	367,23	367,23
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.121,36	2.121,36
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.113,66	1.113,66
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	1.007,70	1.007,70
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	180,72	180,72
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	180,72	180,72
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.296,58	3.296,58
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	359,11	359,11
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	194,08	194,08
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	194,08	194,08
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	16.002,49	16.002,49

08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	16.002,49	16.002,49
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	-	-
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	-	-
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	-	-
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**140.995,28**	**140.995,28**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		ATEND.ESP. À VITIMA DE VIOLÊNCIA - JARDIM THOMAS	
SERVIÇO:		EEV - EQUIPE ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**set/25**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**59.578,89**	**59.578,89**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	56.846,49	56.846,49
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.732,40	2.732,40
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.902,94**	**4.902,94**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.902,94	4.902,94
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.442,18**	**1.442,18**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.442,18	1.442,18
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**25.534,91**	**25.534,91**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	7.577,62	7.577,62
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	11.652,56	11.652,56
01.04.04	FGTS	6.304,73	6.304,73
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.309,66**	**2.309,66**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	536,69	536,69
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	631,47	631,47
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	1.141,50	1.141,50
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**2.495,13**	**2.495,13**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	290,02	290,02
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	643,69	643,69
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	1.561,42	1.561,42
01.07	**BENEFICIOS**	**6.667,24**	**6.667,24**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	315,00	315,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	3.740,00	3.740,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	2.250,00	2.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	362,24	362,24
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**2.049,13**	**2.049,13**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.075,74	1.075,74
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	973,39	973,39
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	-	-
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**101,66**	**101,66**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	101,66	101,66
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**1.538,76**	**1.538,76**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	288,76	288,76
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**109,17**	**109,17**

04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	109.17	109.17
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	-	-
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	-	-
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	-	-
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	-	-
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	-	-
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	-	-
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**106.729,67**	**106.729,67**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS VILA DAS BELEZAS ALBERTO AMBROSIO	
SERVIÇO:		SADT - SERVIÇO DE ATENDIMENTO À DIAGNÓSTICO E TERAPIA	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**set/25**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	-	-
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	-	-
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	-	-
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	-	-
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	-	-
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**389,82**	**389,82**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	389,82	389,82
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**119.221,81**	**119.221,81**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	119.221,81	119.221,81
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**10.779,07**	**10.779,07**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.302,29	3.302,29
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-

10

5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	29.164,00	29.164,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	29.164,00	29.164,00
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		159.554,70	159.554,70

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		CAPS III AD JARDIM SÃO LUIZ	
SERVIÇO:		CAPS III	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	323.142,61	323.142,61
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	16.394,40	16.394,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	7.412,44	7.412,44
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	28.817,40	28.817,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	26.763,57	26.763,57
01.02.01	13º SALÁRIO	26.763,57	26.763,57
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	8.047,09	8.047,09
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.047,09	8.047,09
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	125.707,97	125.707,97
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	34.427,84	34.427,84
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	58.031,94	58.031,94
01.04.04	FGTS	33.248,19	33.248,19
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	11.272,36	11.272,36
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.830,25	2.830,25
01.05.02	13º SALÁRIO INSS RETIDO	2.868,99	2.868,99
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	5.573,12	5.573,12
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	12.716,41	12.716,41
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.529,42	1.529,42
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.459,53	3.459,53
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	7.727,46	7.727,46
01.07	BENEFICIOS	39.971,56	39.971,56
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.890,00	1.890,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	22.440,00	22.440,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	13.500,00	13.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	2.141,56	2.141,56
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.806,20	10.806,20
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5.672,97	5.672,97
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	5.133,23	5.133,23
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.600,30	1.600,30

02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.486,66	1.486,66
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**4.609,54**	**4.609,54**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	553,48	553,48
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.757,51	3.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**98.323,42**	**98.323,42**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.569,34	1.569,34
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.363,74	4.363,74
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	15.957,11	15.957,11
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	29.316,18	29.316,18
04.01.06	LAVANDERIA	2.500,00	2.500,00
04.01.07	SND	27.758,00	27.758,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERALDIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**600,00**	**600,00**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	600,00	600,00
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**8.579,22**	**8.579,22**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.102,44	3.102,44
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.077,06	1.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**23.139,55**	**23.139,55**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	15.115,85	15.115,85
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.415,00	1.415,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**66.393,73**	**66.393,73**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.590,00	5.590,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	35.339,83	35.339,83
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.059,04	9.059,04
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.267,16	9.267,16
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	7.137,70	7.137,70
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**8.782,21**	**8.782,21**
09.01.01	ÁGUA	3.000,00	3.000,00
09.01.02	ENERGIA	3.900,00	3.900,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60

09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**6.100,00**	**6.100,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	6.100,00	6.100,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**777.316,14**	**777.316,14**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		CAPS III ADULTO JARDIM SÃO LUIZ	
SERVIÇO:		CAPS III	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**287.612,06**	**287.612,06**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	242.842,16	242.842,16
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.876,40	14.876,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	5.100,09	5.100,09
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	24.793,41	24.793,41
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**23.771,25**	**23.771,25**
01.02.01	13º SALÁRIO	23.771,25	23.771,25
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**7.097,85**	**7.097,85**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.097,85	7.097,85
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**111.753,28**	**111.753,28**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	32.238,68	32.238,68
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	49.931,98	49.931,98
01.04.04	FGTS	29.582,62	29.582,62
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**10.071,27**	**10.071,27**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.518,22	2.518,22
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	2.686,56	2.686,56
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	4.866,49	4.866,49
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**11.376,49**	**11.376,49**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.360,80	1.360,80
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.263,42	3.263,42
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	6.752,27	6.752,27
01.07	**BENEFICIOS**	**35.896,26**	**35.896,26**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.715,00	1.715,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	19.958,00	19.958,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	12.250,00	12.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	1.973,26	1.973,26
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**9.614,83**	**9.614,83**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5.047,53	5.047,53
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.567,30	4.567,30
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.600,30**	**1.600,30**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.486,66	1.486,66
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**4.666,02**	**4.666,02**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	609,96	609,96
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.757,51	3.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**111.735,12**	**111.735,12**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.431,33	1.431,33

04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.363,74	4.363,74
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	25.652,61	25.652,61
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	32.066,79	32.066,79
04.01.06	LAVANDERIA	2.500,00	2.500,00
04.01.07	SND	28.861,60	28.861,60
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERALDIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**655,02**	**655,02**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	655,02	655,02
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**8.579,22**	**8.579,22**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.102,44	3.102,44
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.077,06	1.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.157,29**	**13.157,29**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.133,59	5.133,59
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.415,00	1.415,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**71.943,33**	**71.943,33**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	9.926,00	9.926,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33.400,00	33.400,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	19.350,17	19.350,17
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.267,16	9.267,16
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**7.582,21**	**7.582,21**
09.01.01	ÁGUA	3.000,00	3.000,00
09.01.02	ENERGIA	2.700,00	2.700,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**2.006,46**	**2.006,46**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.006,46	2.006,46
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**719.878,66**	**719.878,66**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		CAPS III INFANTOJUVENIL JARDIM SÃO LUIZ	
SERVIÇO:		CAPS III	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**292.142,20**	**292.142,20**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	244.744,79	244.744,79
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.876,40	14.876,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	7.727,60	7.727,60
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	24.793,41	24.793,41
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**24.144,87**	**24.144,87**
01.02.01	13º SALÁRIO	24.144,87	24.144,87
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**7.184,94**	**7.184,94**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.184,94	7.184,94
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**114.445,48**	**114.445,48**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	32.735,42	32.735,42
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	51.592,45	51.592,45
01.04.04	FGTS	30.117,61	30.117,61
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**10.309,67**	**10.309,67**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.563,76	2.563,76
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	2.727,95	2.727,95
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	5.017,96	5.017,96
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**11.623,50**	**11.623,50**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.385,41	1.385,41
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.288,34	3.288,34
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	6.949,75	6.949,75
01.07	**BENEFICIOS**	**35.901,79**	**35.901,79**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.715,00	1.715,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	19.958,00	19.958,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	12.250,00	12.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	1.978,79	1.978,79
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**9.788,71**	**9.788,71**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5.138,82	5.138,82
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.649,89	4.649,89
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.600,30**	**1.600,30**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.486,66	1.486,66
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**2.609,54**	**2.609,54**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	553,48	553,48
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**124.028,91**	**124.028,91**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.459,92	1.459,92
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.363,74	4.363,74
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	30.652,61	30.652,61
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	32.066,79	32.066,79
04.01.06	LAVANDERIA	2.500,00	2.500,00
04.01.07	SND	36.126,80	36.126,80
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**600,00**	**600,00**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	600,00	600,00

04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**8.579,22**	**8.579,22**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.102,44	3.102,44
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.077,06	1.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.157,29**	**13.157,29**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.133,59	5.133,59
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.415,00	1.415,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**68.518,33**	**68.518,33**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	8.476,00	8.476,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33.400,00	33.400,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	17.375,17	17.375,17
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.267,16	9.267,16
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**7.582,21**	**7.582,21**
09.01.01	ÁGUA	3.000,00	3.000,00
09.01.02	ENERGIA	2.700,00	2.700,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**2.006,46**	**2.006,46**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.006,46	2.006,46
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**734.983,82**	**734.983,82**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS BRASILIA	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**set/25**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**483.240,81**	**483.240,81**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	406.733,94	406.733,94
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	38.253,60	38.253,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	38.253,27	38.253,27
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**40.296,89**	**40.296,89**

01.02.01	13º SALÁRIO	40.296,89	40.296,89
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**12.841,58**	**12.841,58**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.841,58	12.841,58
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**174.116,23**	**174.116,23**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	43.943,75	43.943,75
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	81.479,37	81.479,37
01.04.04	FGTS	48.693,11	48.693,11
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**15.408,04**	**15.408,04**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.145,00	4.145,00
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.661,98	3.661,98
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	7.601,06	7.601,06
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**17.567,27**	**17.567,27**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.239,88	2.239,88
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.636,91	4.636,91
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	10.690,48	10.690,48
01.07	**BENEFICIOS**	**92.444,88**	**92.444,88**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.185,00	3.185,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	62.832,00	62.832,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	22.750,00	22.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.677,88	3.677,88
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**15.826,05**	**15.826,05**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.308,26	8.308,26
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	7.517,79	7.517,79
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.963,64**	**1.963,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.850,00	1.850,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**5.220,46**	**5.220,46**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.027,89	1.027,89
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.435,06	2.435,06
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**53.255,33**	**53.255,33**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.905,36	1.905,36
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.630,62	4.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.068,41	9.068,41
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	20.791,89	20.791,89
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.103,83**	**1.103,83**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.103,83	1.103,83
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.672,36**	**18.672,36**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**20.404,96**	**20.404,96**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	12.590,67	12.590,67
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-

06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**20.593,68**	**20.593,68**
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.705,98	7.705,98
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.567,04	11.567,04
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	494,02	494,02
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**7.882,21**	**7.882,21**
09.01.01	ÁGUA	2.500,00	2.500,00
09.01.02	ENERGIA	3.500,00	3.500,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**3.200,00**	**3.200,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	3.200,00	3.200,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**984.798,62**	**984.798,62**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS JARDIM ALFREDO	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**544.662,87**	**544.662,87**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	455.435,92	455.435,92
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	43.414,80	43.414,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	45.812,15	45.812,15
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**45.441,60**	**45.441,60**
01.02.01	13º SALÁRIO	45.441,60	45.441,60
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**14.534,51**	**14.534,51**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	14.534,51	14.534,51
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**195.092,29**	**195.092,29**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	48.845,07	48.845,07
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	91.450,54	91.450,54
01.04.04	FGTS	54.796,68	54.796,68
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**17.245,80**	**17.245,80**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.664,57	4.664,57
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	4.070,42	4.070,42
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.510,81	8.510,81
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**19.686,02**	**19.686,02**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.520,65	2.520,65
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	5.179,07	5.179,07
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.986,30	11.986,30
01.07	**BENEFICIOS**	**105.269,96**	**105.269,96**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.605,00	3.605,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	71.808,00	71.808,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	25.750,00	25.750,00

01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.106,96	4.106,96
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**17.809,81**	**17.809,81**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.349,68	9.349,68
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	8.460,13	8.460,13
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.313,64**	**1.313,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.200,00	1.200,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**4.831,42**	**4.831,42**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.186,03	1.186,03
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	1.887,88	1.887,88
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**49.306,15**	**49.306,15**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.088,09	2.088,09
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.630,62	4.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	6.627,02	6.627,02
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.101,37	19.101,37
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.273,65**	**1.273,65**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.273,65	1.273,65
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.672,36**	**18.672,36**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**14.978,97**	**14.978,97**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	7.164,68	7.164,68
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**14.047,99**	**14.047,99**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.360,00	1.360,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.861,35	11.861,35
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.882,21**	**1.882,21**
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**450,00**	**450,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	450,00	450,00

09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	**-**	**-**
09.04	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**94,36**	**94,36**
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	**-**	**-**
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	**-**	**-**
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	**-**	**-**
TOTAL GERAL		**1.067.157,02**	**1.067.157,02**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS JARDIM CELESTE	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**set/25**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**412.549,54**	**412.549,54**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	348.780,75	348.780,75
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	31.574,40	31.574,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	32.194,39	32.194,39
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**34.381,69**	**34.381,69**
01.02.01	13º SALÁRIO	34.381,69	34.381,69
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**10.914,98**	**10.914,98**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	10.914,98	10.914,98
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**149.573,08**	**149.573,08**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	38.074,50	38.074,50
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	69.859,87	69.859,87
01.04.04	FGTS	41.638,71	41.638,71
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**13.253,01**	**13.253,01**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.544,50	3.544,50
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.172,88	3.172,88
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	6.535,63	6.535,63
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**15.088,40**	**15.088,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.915,38	1.915,38
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.988,64	3.988,64
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	9.184,38	9.184,38
01.07	**BENEFICIOS**	**78.166,00**	**78.166,00**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.695,00	2.695,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	53.108,00	53.108,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	19.250,00	19.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.113,00	3.113,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**13.533,26**	**13.533,26**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.104,61	7.104,61
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	6.428,65	6.428,65
01.09	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.613,64**	**1.613,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.500,00	1.500,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**4.717,11**	**4.717,11**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	869,75	869,75
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.089,85	2.089,85
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**-**	**-**
03.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**52.004,23**	**52.004,23**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.675,71	1.675,71
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.630,62	4.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	8.846,81	8.846,81
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.992,04	19.992,04

04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**934,01**	**934,01**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	934,01	934,01
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**10.779,05**	**10.779,05**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.302,27	3.302,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**18.870,64**	**18.870,64**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	11.056,35	11.056,35
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**25.634,40**	**25.634,40**
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.484,40	11.484,40
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.527,34	11.527,34
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	1.796,02	1.796,02
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**9.782,21**	**9.782,21**
09.01.01	ÁGUA	3.400,00	3.400,00
09.01.02	ENERGIA	4.500,00	4.500,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**2.800,00**	**2.800,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.800,00	2.800,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**855.355,65**	**855.355,65**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim
UNIDADE:	UBS CHACARA SANTANA
SERVIÇO:	ESF + ESB + PAVS + EMULTI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	479.347,09	479.347,09
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	402.340,22	402.340,22
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	38.253,60	38.253,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	38.753,27	38.753,27
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	39.968,87	39.968,87
01.02.01	13º SALÁRIO	39.968,87	39.968,87
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.752,33	12.752,33
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.752,33	12.752,33
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	172.002,21	172.002,21
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	43.746,28	43.746,28
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	80.007,83	80.007,83
01.04.04	FGTS	48.248,10	48.248,10
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	15.226,95	15.226,95
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.107,12	4.107,12
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.645,52	3.645,52
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	7.474,31	7.474,31
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	17.378,61	17.378,61
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.219,41	2.219,41
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.638,89	4.638,89
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	10.520,31	10.520,31
01.07	BENEFICIOS	90.931,30	90.931,30
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.185,00	3.185,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	61.336,00	61.336,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	22.750,00	22.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.660,30	3.660,30
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	15.681,41	15.681,41
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.232,33	8.232,33
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	7.449,08	7.449,08
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.613,64	1.613,64
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.500,00	1.500,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.313,95	5.313,95
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.027,89	1.027,89
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.528,55	2.528,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	52.910,91	52.910,91
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.836,46	1.836,46
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.630,62	4.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	8.989,64	8.989,64
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	20.595,14	20.595,14
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.103,83	1.103,83
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.103,83	1.103,83
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	16.057,77	16.057,77
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.243,48	8.243,48
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27

05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**10.393,68**	**10.393,68**
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.567,04	9.567,04
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.882,21**	**1.882,21**
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**514,00**	**514,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	514,00	514,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**952.511,52**	**952.511,52**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS PARQUE FIGUEIRA GRANDE	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULT	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**468.542,60**	**468.542,60**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	397.291,01	397.291,01
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	38.557,20	38.557,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	32.694,39	32.694,39
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**39.051,80**	**39.051,80**
01.02.01	13º SALÁRIO	39.051,80	39.051,80
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**12.538,43**	**12.538,43**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.538,43	12.538,43
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**166.848,02**	**166.848,02**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	43.743,67	43.743,67
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	76.038,38	76.038,38
01.04.04	FGTS	47.065,97	47.065,97
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**14.791,68**	**14.791,68**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.006,49	4.006,49
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.645,31	3.645,31
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	7.139,88	7.139,88
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**16.854,27**	**16.854,27**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.165,03	2.165,03
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.613,89	4.613,89
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	10.075,35	10.075,35
01.07	**BENEFICIOS**	**92.409,34**	**92.409,34**

01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.185,00	3.185,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	62.832,00	62.832,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	22.750,00	22.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.642,34	3.642,34
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**15.297,20**	**15.297,20**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.030,63	8.030,63
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	7.266,57	7.266,57
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.913,64**	**1.913,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.800,00	1.800,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**5.347,15**	**5.347,15**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.050,48	1.050,48
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.539,16	2.539,16
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**29.027,12**	**29.027,12**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.769,51	1.769,51
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.630,62	4.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.101,28	19.101,28
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.128,09**	**1.128,09**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.128,09	1.128,09
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.672,36**	**18.672,36**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**16.356,95**	**16.356,95**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.542,66	8.542,66
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**13.207,99**	**13.207,99**
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.381,35	12.381,35
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.882,21**	**1.882,21**
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**400,00**	**400,00**

09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	400,00	400,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**94,36**	**94,36**
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**914.926,62**	**914.926,62**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS NOVO CAMINHO	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**433.162,56**	**433.162,56**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	359.584,49	359.584,49
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	35.824,80	35.824,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	37.753,27	37.753,27
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**36.153,48**	**36.153,48**
01.02.01	13º SALÁRIO	36.153,48	36.153,48
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**11.604,17**	**11.604,17**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.604,17	11.604,17
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**153.969,70**	**153.969,70**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	38.433,36	38.433,36
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	72.045,06	72.045,06
01.04.04	FGTS	43.491,28	43.491,28
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**13.600,54**	**13.600,54**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.702,20	3.702,20
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.202,78	3.202,78
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	6.695,56	6.695,56
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**15.556,14**	**15.556,14**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.000,60	2.000,60
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.114,75	4.114,75
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	9.440,79	9.440,79
01.07	**BENEFICIOS**	**84.538,58**	**84.538,58**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.905,00	2.905,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	57.596,00	57.596,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	20.750,00	20.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.287,58	3.287,58
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**14.135,37**	**14.135,37**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.420,70	7.420,70
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	6.714,67	6.714,67
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.613,64**	**1.613,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.500,00	1.500,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**5.028,09**	**5.028,09**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	937,53	937,53
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.333,05	2.333,05
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**47.813,31**	**47.813,31**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.700,93	1.700,93
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.630,62	4.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	8.596,12	8.596,12

04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	16.026,59	16.026,59
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.006,79**	**1.006,79**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.006,79	1.006,79
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.672,36**	**18.672,36**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.702,39**	**13.702,39**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.888,10	5.888,10
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**18.606,30**	**18.606,30**
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.672,15	6.672,15
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.892,64	10.892,64
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	214,87	214,87
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**6.882,21**	**6.882,21**
09.01.01	ÁGUA	2.500,00	2.500,00
09.01.02	ENERGIA	2.500,00	2.500,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**2.100,00**	**2.100,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.100,00	2.100,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGUROS	102,63	
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**878.906,03**	**878.906,03**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim
UNIDADE:	UBS NOVO JARDIM
SERVIÇO:	ESF + ESB + PAVS + EMULTI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	554.496,14	554.496,14
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	465.661,99	465.661,99
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	44.022,00	44.022,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	44.812,15	44.812,15
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	46.225,92	46.225,92
01.02.01	13º SALÁRIO	46.225,92	46.225,92
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	14.750,54	14.750,54
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	14.750,54	14.750,54
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	199.273,40	199.273,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	51.025,16	51.025,16
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	92.413,46	92.413,46
01.04.04	FGTS	55.834,78	55.834,78
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	17.649,07	17.649,07
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.752,94	4.752,94
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	4.252,10	4.252,10
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.644,03	8.644,03
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	20.118,27	20.118,27
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.568,40	2.568,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	5.378,14	5.378,14
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	12.171,73	12.171,73
01.07	BENEFICIOS	106.450,05	106.450,05
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.675,00	3.675,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	72.352,00	72.352,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	26.250,00	26.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.173,05	4.173,05
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	18.147,21	18.147,21
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.526,81	9.526,81
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	8.620,40	8.620,40
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.613,64	1.613,64
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.500,00	1.500,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.917,06	5.917,06
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.197,32	1.197,32
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.962,23	2.962,23
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	53.972,76	53.972,76
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.090,58	2.090,58
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.630,62	5.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	8.740,76	8.740,76
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	20.651,75	20.651,75
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.285,78	1.285,78
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.285,78	1.285,78
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	14.379,65	14.379,65
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.565,36	6.565,36
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27

05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**11.583,90**	**11.583,90**
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.757,26	10.757,26
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**3.682,21**	**3.682,21**
09.01.01	ÁGUA	1.800,00	1.800,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**600,00**	**600,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	600,00	600,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**1.089.578,36**	**1.089.578,36**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS PARQUE SANTO ANTONIO I	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**set/25**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**524.155,00**	**524.155,00**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	437.823,39	437.823,39
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40.075,20	40.075,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	46.256,41	46.256,41
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**43.712,61**	**43.712,61**
01.02.01	13º SALÁRIO	43.712,61	43.712,61
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**13.923,88**	**13.923,88**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	13.923,88	13.923,88
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**189.420,02**	**189.420,02**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	47.418,16	47.418,16
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	89.144,45	89.144,45
01.04.04	FGTS	52.857,41	52.857,41
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**16.756,27**	**16.756,27**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.499,49	4.499,49
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.951,51	3.951,51
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.305,27	8.305,27
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**19.085,57**	**19.085,57**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.431,44	2.431,44
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.988,84	4.988,84
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.665,29	11.665,29

01.07	**BENEFICIOS**	**98.747,61**	**98.747,61**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.465,00	3.465,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	66.572,00	66.572,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	24.750,00	24.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.960,61	3.960,61
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**17.179,52**	**17.179,52**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.018,80	9.018,80
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	8.160,72	8.160,72
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.313,64**	**1.313,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.200,00	1.200,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**4.488,54**	**4.488,54**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.140,85	1.140,85
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	1.590,18	1.590,18
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**60.684,37**	**60.684,37**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.043,93	2.043,93
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.630,62	5.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.643,23	10.643,23
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	25.507,54	25.507,54
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.225,13**	**1.225,13**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.225,13	1.225,13
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.672,36**	**18.672,36**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**21.189,41**	**21.189,41**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	13.375,12	13.375,12
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**12.516,99**	**12.516,99**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.360,00	1.360,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.330,35	10.330,35
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.882,21**	**1.882,21**
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61

09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**300,00**	**300,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	300,00	300,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**197,09**	**197,09**
09.05.02	SEGUROS	102,73	102,73
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**1.046.013,63**	**1.046.013,63**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS JARDIM SOUZA	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**560.215,94**	**560.215,94**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	475.011,87	475.011,87
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	46.450,80	46.450,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	38.753,27	38.753,27
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**46.696,98**	**46.696,98**
01.02.01	13º SALÁRIO	46.696,98	46.696,98
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**15.034,14**	**15.034,14**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	15.034,14	15.034,14
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**198.187,71**	**198.187,71**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	52.242,87	52.242,87
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	89.766,79	89.766,79
01.04.04	FGTS	56.178,05	56.178,05
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**17.570,71**	**17.570,71**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.782,16	4.782,16
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	4.353,57	4.353,57
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.434,98	8.434,98
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**20.049,05**	**20.049,05**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.584,19	2.584,19
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	5.542,81	5.542,81
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.922,05	11.922,05
01.07	**BENEFICIOS**	**111.293,85**	**111.293,85**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.850,00	3.850,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	75.548,00	75.548,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	27.500,00	27.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.395,85	4.395,85
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**18.258,78**	**18.258,78**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.585,38	9.585,38
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	8.673,40	8.673,40
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.965,13**	**2.965,13**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.851,49	2.851,49
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**6.261,25**	**6.261,25**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.265,10	1.265,10
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	3.238,64	3.238,64
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		

04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**97.506,88**	**97.506,88**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.210,44	2.210,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.630,62	4.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	47.703,64	47.703,64
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	26.103,13	26.103,13
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.358,56**	**1.358,56**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.358,56	1.358,56
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.672,36**	**18.672,36**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**20.724,61**	**20.724,61**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	12.910,32	12.910,32
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**17.617,80**	**17.617,80**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.600,00	3.600,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	13.191,16	13.191,16
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.882,21**	**1.882,21**
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**648,00**	**648,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	648,00	648,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02		102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**1.155.704,36**	**1.155.704,36**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim

UNIDADE:		UBS JARDIM THOMAS	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULT	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**486.465,11**	**486.465,11**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	407.580,30	407.580,30
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	36.128,40	36.128,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	42.756,41	42.756,41
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**40.546,31**	**40.546,31**
01.02.01	13º SALÁRIO	40.546,31	40.546,31
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**12.790,01**	**12.790,01**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.790,01	12.790,01
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**178.137,00**	**178.137,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	44.420,04	44.420,04
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	84.487,17	84.487,17
01.04.04	FGTS	49.229,79	49.229,79
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**15.772,57**	**15.772,57**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.190,69	4.190,69
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.701,67	3.701,67
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	7.880,21	7.880,21
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**17.953,99**	**17.953,99**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.264,57	2.264,57
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.647,10	4.647,10
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.042,32	11.042,32
01.07	**BENEFICIOS**	**88.101,14**	**88.101,14**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.115,00	3.115,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	59.092,00	59.092,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	22.250,00	22.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.644,14	3.644,14
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**16.000,48**	**16.000,48**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.399,83	8.399,83
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	7.600,65	7.600,65
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.613,64**	**1.613,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.500,00	1.500,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**5.072,25**	**5.072,25**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.005,30	1.005,30
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.309,44	2.309,44
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**52.925,67**	**52.925,67**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.868,72	1.868,72
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.630,62	4.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.001,99	9.001,99
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	20.565,29	20.565,29
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.079,57**	**1.079,57**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.079,57	1.079,57
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.672,36**	**18.672,36**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**17.368,33**	**17.368,33**

05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	9.554,04	9.554,04
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**12.216,47**	**12.216,47**
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.389,83	11.389,83
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.882,21**	**1.882,21**
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**650,00**	**650,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	650,00	650,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**968.007,51**	**968.007,51**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS VILA DAS BELEZAS ALBERTO AMBROSIO	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**565.211,60**	**565.211,60**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	462.132,55	462.132,55
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	42.352,20	42.352,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	60.726,85	60.726,85
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**47.186,22**	**47.186,22**
01.02.01	13º SALÁRIO	47.186,22	47.186,22
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**15.650,67**	**15.650,67**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	15.650,67	15.650,67
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**191.800,53**	**191.800,53**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	51.572,63	51.572,63
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	84.152,93	84.152,93
01.04.04	FGTS	56.074,97	56.074,97
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**16.963,54**	**16.963,54**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.773,38	4.773,38
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	4.297,72	4.297,72
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	7.892,44	7.892,44
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**19.368,15**	**19.368,15**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.579,45	2.579,45
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	5.573,62	5.573,62

01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.215,08	11.215,08
01.07	**BENEFICIOS**	**104.785,42**	**104.785,42**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.200,00	4.200,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	65.824,00	65.824,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	30.000,00	30.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.761,42	4.761,42
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**18.225,28**	**18.225,28**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.567,79	9.567,79
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	8.657,49	8.657,49
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.963,64**	**1.963,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.850,00	1.850,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.197,32	1.197,32
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.643,46	2.643,46
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**108.234,65**	**108.234,65**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.331,57	2.331,57
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.630,62	5.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	39.348,93	39.348,93
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	44.064,48	44.064,48
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.285,78**	**1.285,78**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.285,78	1.285,78
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.672,36**	**18.672,36**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**24.423,53**	**24.423,53**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	16.609,24	16.609,24
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**69.914,94**	**69.914,94**
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	48.400,00	48.400,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	20.688,30	20.688,30
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**2.782,21**	**2.782,21**
09.01.02	ENERGIA	900,00	900,00

09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**4.916,27**	**4.916,27**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	4.916,27	4.916,27
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02		102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**1.217.743,48**	**1.217.743,48**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS ZUMBI DOS PALMARES	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**set/25**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**418.745,88**	**418.745,88**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	349.759,54	349.759,54
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	32.788,80	32.788,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	36.197,54	36.197,54
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**34.926,53**	**34.926,53**
01.02.01	13º SALÁRIO	34.926,53	34.926,53
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**11.110,99**	**11.110,99**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.110,99	11.110,99
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**151.334,32**	**151.334,32**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	37.718,56	37.718,56
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	71.387,60	71.387,60
01.04.04	FGTS	42.228,16	42.228,16
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**13.382,48**	**13.382,48**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.594,67	3.594,67
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.143,21	3.143,21
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	6.644,60	6.644,60
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**15.260,50**	**15.260,50**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.942,50	1.942,50
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.981,08	3.981,08
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	9.336,92	9.336,92
01.07	**BENEFICIOS**	**78.455,05**	**78.455,05**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.730,00	2.730,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	53.108,00	53.108,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	19.500,00	19.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.117,05	3.117,05
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**13.724,84**	**13.724,84**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.205,18	7.205,18
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	6.519,66	6.519,66
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.400,64**	**1.400,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.287,00	1.287,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**4.657,50**	**4.657,50**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	881,05	881,05
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.018,94	2.018,94
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-

04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**58.682,67**	**58.682,67**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.741,00	1.741,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.630,62	5.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.998,62	9.998,62
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	24.453,38	24.453,38
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**946,14**	**946,14**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	946,14	946,14
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**10.779,05**	**10.779,05**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.302,27	3.302,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**18.630,91**	**18.630,91**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	10.816,62	10.816,62
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**41.621,17**	**41.621,17**
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22.000,00	22.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	13.722,63	13.722,63
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	5.071,90	5.071,90
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**9.082,21**	**9.082,21**
09.01.01	ÁGUA	1.200,00	1.200,00
09.01.02	ENERGIA	6.000,00	6.000,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**3.800,00**	**3.800,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	3.800,00	3.800,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**887.301,28**	**887.301,28**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS PARQUE SANTO ANTONIO II	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	520.449,35	520.449,35
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	438.710,08	438.710,08
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40.986,00	40.986,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	40.753,27	40.753,27
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	43.387,31	43.387,31
01.02.01	13º SALÁRIO	43.387,31	43.387,31
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	13.861,10	13.861,10
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	13.861,10	13.861,10
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	186.755,79	186.755,79
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	47.890,37	47.890,37
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	86.479,85	86.479,85
01.04.04	FGTS	52.385,57	52.385,57
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	16.541,77	16.541,77
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.459,32	4.459,32
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.990,86	3.990,86
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.091,59	8.091,59
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	18.853,69	18.853,69
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.409,74	2.409,74
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	5.046,07	5.046,07
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.397,88	11.397,88
01.07	BENEFICIOS	102.487,00	102.487,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.465,00	3.465,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	70.312,00	70.312,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	24.750,00	24.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.960,00	3.960,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	17.026,16	17.026,16
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.938,29	8.938,29
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	8.087,87	8.087,87
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.374,40	5.374,40
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	5.260,76	5.260,76
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.591,55	7.591,55
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	2.266,30	2.266,30
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.118,26	1.118,26
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.449,48	2.449,48
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	20.896,49	20.896,49
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	19.500,00	19.500,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.396,49	1.396,49
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	113.575,77	113.575,77
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.212,41	2.212,41
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.630,62	5.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	49.360,54	49.360,54
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	52.846,49	52.846,49
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.200,87	1.200,87
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.200,87	1.200,87
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31

04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**16.710,75**	**16.710,75**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.687,05	8.687,05
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.415,00	1.415,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**7.535,92**	**7.535,92**
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.535,92	7.535,92
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**12.865,94**	**12.865,94**
09.01.01	ÁGUA	4.716,00	4.716,00
09.01.02	ENERGIA	6.908,33	6.908,33
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**743,78**	**743,78**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	743,78	743,78
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**1.125.290,40**	**1.125.290,40**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		COORDENAÇÃO TÉCNICA-ADMINISTRATIVA	
SERVIÇO:		ADMINISTRAÇÃO	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**set/25**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**482.025,38**	**482.025,38**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	469.792,17	469.792,17
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.428,80	2.428,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	9.804,41	9.804,41
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**40.078,16**	**40.078,16**
01.02.01	13º SALÁRIO	40.078,16	40.078,16
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**12.379,50**	**12.379,50**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.379,50	12.379,50
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**184.440,36**	**184.440,36**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	46.542,06	46.542,06
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	88.530,47	88.530,47
01.04.04	FGTS	49.367,83	49.367,83
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**16.398,64**	**16.398,64**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.202,44	4.202,44
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.878,50	3.878,50
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.317,70	8.317,70

01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**18.450,72**	**18.450,72**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.270,92	2.270,92
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.623,11	4.623,11
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.556,69	11.556,69
01.07	**BENEFICIOS**	**83.901,38**	**83.901,38**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.435,00	1.435,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	58.344,00	58.344,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	20.750,00	20.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.372,38	3.372,38
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**16.045,35**	**16.045,35**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.423,39	8.423,39
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	7.621,96	7.621,96
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.400,00**	**1.400,00**
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.400,00	1.400,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**2.895,67**	**2.895,67**
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	500,00	500,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	937,53	937,53
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.159,59	1.159,59
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**27.250,44**	**27.250,44**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	12.337,97	12.337,97
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.888,41	1.888,41
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.268,21	2.268,21
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	369,40	369,40
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	7.448,98	7.448,98
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.006,79**	**1.006,79**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.006,79	1.006,79
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**4.599,47**	**4.599,47**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	264,72	264,72
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	1.302,35	1.302,35
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.450,00	1.450,00
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.582,40	1.582,40
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**16.221,96**	**16.221,96**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.864,69	3.864,69
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	500,00	500,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	9.820,00	9.820,00
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**79.622,84**	**79.622,84**
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	50.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	29.622,84	29.622,84
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**6.332,21**	**6.332,21**
09.01.01	ÁGUA	550,00	550,00
09.01.02	ENERGIA	3.900,00	3.900,00

09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**2.000,00**	**2.000,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.000,00	2.000,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**102,63**	**102,63**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**995.351,50**	**995.351,50**

TERMO ADITIVO Nº 128/2025 - SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R012/2015-SMS.G

PROCESSO:	2014-0.321.800-1 **SEI 6018.2025/0103230-8**
CONTRATANTE:	PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
CONTRATADA:	**OS ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL**
OBJETO DO CONTRATO:	GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DO DISTRITO ADMINISTRATIVO JARDIM SÃO LUIZ DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE M' BOI MIRIM.
OBJETO DO ADITAMENTO:	Aprovação de Plano Orçamentário, a título de **custeio** para o período de setembro de 2025, conforme portaria 052/2025 – SMS, atualizada pela portaria 611/2025.

Pelo presente instrumento, de um lado a Prefeitura do Município de São Paulo, por intermédio da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL,** com sede nesta cidade, na **Av. Giovanni Gronchi 7143, 7º andar - Vila Andrade, São Paulo, CEP 05724-005,** neste ato representado pela seu Coordenador Regional de Saúde (substituto), **GABRIEL ANDRÉ ARAUJO DE SOUZA**, **RF 944.402.5,** doravante denominado **CONTRATANTE,** e de outro lado a **ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL**, qualificada como Organização Social no município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2007.0304.668-0, Certificado de Qualificação nº 017, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 51.232.221/0001-26, e no CREMESP sob o nº 965509, com endereço na Rua Francisco Xavier de Abreu, 483, Jardim Monte Azul, São Paulo -SP CEP 05836-180, e com Estatuto arquivado no 3º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pela presidente, **DAYSE LUIS MARCELINO, Procuradora/ Coordenadora**, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, o Decreto Municipal nº 52.858, de 20 de dezembro de 2011, bem como o disposto no art. 24, inciso XXIV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de julho de 1993 e o item 12.6 do contrato de gestão, RESOLVEM celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R012/2015 – SMS.G,** conforme Portaria 003/2025 SMS.G, na conformidade das seguintes cláusulas.

CLÁUSULA PRIMEIRA

Aprovação de Plano Orçamentário, para o período de setembro de 2025, no valor de **R$ 21.958.116,73** (vinte e um milhões, novecentos e cinquenta e oito mil, cento e dezesseis reais e setenta e três centavos) a **TÍTULO de CUSTEIO**, conforme cronograma:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - R012/2015 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL - STS M'BOI MIRIM		
CUSTEIO	set/25	TOTAL
	R$ 21.958.116,73	R$ 21.958.116,73
TOTAL	R$ 21.958.116,73	**R$ 21.958.116,73**

As despesas acima onerarão as dotações orçamentárias nº: 84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.00.1.500.9001.0; 84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.02.1.604.1168.0; 84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.02.1.600.1168.0

CLÁUSULA SEGUNDA

Anexo II – Parâmetros para pagamento e avaliação de desempenho por linha de serviço

Anexo III – Matriz de indicadores de Qualidade

Anexo IV – Quadro Explicativo da Matriz de Indicadores de Qualidade

Anexo V – Matriz e Quadro Explicativo dos Indicadores de Monitoramento

Anexo VI – Equipe Dimensionada e Metas de Produção

Anexo VII – Plano Orçamentário

CLÁUSULA TERCEIRA

Fica estabelecida Cláusula Resolutiva no sentido de que o Contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, desde que a CONTRATADA seja comunicada com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, caso haja interesse da Administração e sem ônus para essa Municipalidade.

CLÁUSULA QUARTA

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R012/2015 - SMS.G.
E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 29 de outubro de 2025.

Gabriel André Araujo de Souza
RF: 944.402.5/2
Diretor - DPCSS
CRS - Sul

GABRIEL ANDRÉ ARAUJO DE SOUZA
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

DAYSE LUIS MARCELINO 41519002840

Assinado digitalmente por DAYSE LUIS MARCELINO [redacted]
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=16749299000111, OU=videoconferencia, CN=DAYSE LUIS MARCELINO:41519002840
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.10.30 09:49:34-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL

gov.br
Documento assinado digitalmente
RICARDO MOTA DE OLIVEIRA
Data: 31/10/2025 10:46:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

STS M'BOI MIRIM

TESTEMUNHAS:

NOME:
RG:

Siomara dos Santos Oliveira
RF. 625.601.5/2
COREN SP: 42.646

ICP Brasil
Documento assinado digitalmente
EDSON DA SILVA MACIEL
Data: 29/10/2025 18:00:22-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

NOME:
RG:

ANEXO II – PARÂMETROS PARA PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR LINHA DE SERVIÇO

Anexo II – Parâmetros para pagamento e avaliação de desempenho por linha de serviço								
MODALIDADES DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	REPRESENTATIVIDADE SOBRE CUSTEIO MENSAL	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO					
			RECURSOS HUMANOS		PRODUÇÃO		QUALIDADE	
			EQUIPE					
		PERCENTUAL	Parâmetros de avaliação: equipe por unidade estabelecida em contrato		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	UBS ESF	59,86%	Contratação de 100 % das equipes estabelecidas	Desconto do valor de Pessoal e Reflexos correspondente aos profissionais não contratados, conforme Plano de Trabalho	Parâmetro: 100% Meta: 90%	Desconto de 10 % sobre a representatividade da linha de serviço correspondente à meta não cumprida, aplicada sobre 95 % do Valor Global de Custeio do Contrato	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
	ATENÇÃO DOMICILIAR	1,05%						
	PAI	0,64%						
	AMA 12H	11,69%						
	CAPS	10,17%						
	ATEND À VITIMA DE VIOLÊNCIA	0,49%						
	APOIO DIAGNÓSTICO	0,73%						
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	10,84%						
ADMINISTRATIVO	CTA OSS	4,53%						
Σ MODALIDADES DE ATENÇÃO	**Σ LINHAS DE SERVIÇO**	**100%**						

ANEXO III – MATRIZ DE INDICADORES DE QUALIDADE

ANEXO III - MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - RAST					
Indicador	**Nome do Indicador**	**Periodicidade**	**Parâmetro**	**Meta**	**set/25**
Q1 - RAST	Funcionamento do Conselho Gestor	3x ao ano	100%	80%	
Q2 - RAST	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	4x ao ano	100%	80%	
Q3 - RAST	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	3x ao ano	100%	90%	
Q4 - RAST	Calendário Vacinal	2x ao ano	100%	90%	
Q5 - RAST	Consulta do Recém-Nascido até o 10º dia	4x ao ano	100%	**70%	
Q6 - RAST	Consulta do Recém-Nascido entre 11º e 30º dia	4x ao ano	100%	**70%	
Q7 - RAST	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	1x ao ano	100%	90%	
Q8 - RAST	Número de Consultas de Pré-Natal	4x ao ano	100%	90%	20
Q9 - RAST	Exames da Gestante	4x ao ano	100%	90%	20
Q10 - RAST	Consulta Odontológica da Gestante	4x ao ano	100%	*80%	20
Q11 - RAST	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	3x ao ano	100%	**70%	20
Q12 - RAST	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	3x ao ano	100%	***45%	
Q13 - RAST	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	3x ao ano	100%	90%	20
Q14 - RAST	UPA Percentual de Pacientes com Risco Classificado	4x ao ano	100%	90%	
Q15 - RAST	4x ao ano	4x ao ano	100%	90%	
TOTAL					**100**

ANEXO IV - QUADRO EXPLICATIVO DA MATRIZ DE INDICADORES DE QUALIDADE

QUADRO EXPLICATIVO DA MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - RAST									
Indicador	**Tipo de indicador**	**Nome do Indicador**	**Descrição do Indicador**	**Cálculo do indicador**	**Parâmetro**	**Meta**	**Fonte de Verificação**	**Periodicidade de verificação**	**Responsável pela Apuração da Evidência**
Q1 - RAST	GESTÃO PARTICIPATIVA	Funcionamento do Conselho Gestor	Avaliação da efetiva realização das reuniões dos conselhos gestores das unidades conforme calendário de reuniões previamente estabelecido e o cumprimento dos requisitos legais de competência dos conselhos gestores locais.	Proporção entre o número de Atas de Reunião publicizadas 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/mensais e extraordinárias/quando houver) e regimento interno (a cada posse de novo conselho) publicizadas pela Assessoria Parlamentar e Gestão Participativa da SMS no período analisado	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q2 - RAST	OUVIDORIA	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	Corresponde ao prazo de resposta das queixas registradas na Rede de Ouvidorias SUS da cidade de São Paulo	Número de solicitações/reclamações com status arquivado/concluído/fechado respondidos em até 20º dia, contados a partir do dia de recebimento da queixa 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 - RAST	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 - RAST	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 em dia 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	UVIS e STS
Q5 - RAST		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	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%	70% de RN de baixo risco com primeira consulta em até 10 dias de vida realizada* *Meta	Saúde - SIGA Saúde: Relatório RLRN110 - Acompanhamento _pós- parto. Numerador: Nome da Coluna ATENDIMENTO_ATE_10_DIAS; Denominador: Nome da	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS

			cadastrados na UBS no período analisado			progressiva: incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%	Coluna ESTABELECIMENTO REFERÊNCIA		
Q6 - RAST		Consulta do Recém-Nascido entre 11º e 30º dia	Percentual de recém- nascidos (RN) com segunda consulta entre 11º até 30 º 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 30 º dia de vida na Unidade Básica de Saúde/Total de nascidos cadastrados na UBS no período analisado x 100	100%	70% 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_DIAS; Denominador: Nome da Coluna ESTABELECIMENTO REFERÊNCIA.	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q7 - RAST	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 - RAST	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 Paulistana - Relatório CG05	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q9 - RAST		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 Paulistana - Relatório: Numerador: CG06; Denominador: CG05	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q10 - RAST		Consulta Odontológica da Gestante	Percentual de gestantes acompanhada com DPP para o período com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual, em relação ao número de gestantes	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição com ao menos 1 consulta odontológica na gestação atual/Número de	100%	80% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com ao menos uma	SIGA Saúde – Mãe Paulistana - Relatório 114	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS

			acompanhadas com DPP para o período	gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição x 100		consulta odontológica realizada durante a gestação atual* *Meta progressiva: incremento de 5% a cada semestre, até atingir 90%			
Q11 - RAST	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%	70% 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 - RAST	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 completas (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%	45% 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 - RAST	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 - RAST	UPA	UPA Percentual de Pacientes com Risco Classificado	Proporção de pacientes que tiveram o risco adequadamente classificado na unidade de urgência e emergência, conforme	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	BPA, DATASUS-SIA	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	CRS

			protocolos estabelecidos (Manchester), garantindo que todos os pacientes sejam priorizados e atendidos em tempo oportuno de acordo com a gravidade do caso			unidade de urgência e emergência			
Q15 - RAST		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

Anexo V – Matriz e Quadro Explicativo de Indicadores de Monitoramento						
ID	**ÁREA DE ATENÇÃO**	**INDICADOR DE MONITORAMENTO**	**FONTE DE DADOS DO RELATÓRIO**	**PERIODICIDADE**	**CÁLCULO**	**RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA**
M1 - RAST	DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	ÓBITOS PRECOCES (30 A 69 ANOS) POR DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS, NAS SEGUINTES SELECIONADAS (AP. CIRCULATÓRIO, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	SIM	2x ao ano	Número de óbitos pelas causas selecionadas (ap. circulatório, 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 - RAST	SAÚDE DA MULHER	NÚMERO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	SISMAMA		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 - RAST		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 de útero em mulheres de 25 a 64 anos residentes na área de abrangência no período	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M4- RAST		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 - RAST		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 - RAST	SAÚDE MATERNO INFANTIL	GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCOS B	SIGA Saúde – Mãe Paulistana - CG06/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 - RAST		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- RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL	Painel de Cobertura Vacinal do município de São Paulo (SIGA, SINASC e API RNDS)		1° Etapa – Cálculo das Coberturas Vacinais • Pentavalente (DTP+Hib+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 <1ano 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. 2° Etapa – Homogeneidade da cobertura para as 4 Vacinas (RTDI) Numerador: Total das de vacinas selecionadas que alcançaram a cobertura vacinal preconizada pelo	PMI/COVISA

					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 ideiais).	
M9 - RAST	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	TBWEB		Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera avaliados /Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera identificados residentes no MSP x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M10 - RAST		TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)	TBWEB		Número de pacientes em TDO para TB no período da medição/Número de pacientes em tratamento para TB no período da medição x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M11 - RAST	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	SIGA Saúde		Total de atendimentos à situação de crise por CAPS	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M15 - RAST	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO (SADT) /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
M16 - RAST	HOSPITAL DIA (HD) /ATENÇÃO ESPECIALIZADA	CIRURGIAS DE PEQUENO PORTE (AIH)	SIGA Saúde		Número de cirurgias de pequeno porte (AIH) realizadas no mês, por HD/Número total de cirurgias de pequeno porte (AIH), esperados no mês por HD x 100	STS
M17 - RAST		CIRURGIAS DE MÉDIO PORTE (AIH)	SIGA Saúde		Número de cirurgias de médio porte (AIH) realizadas no mês, por HD/Número total de cirurgias de médio porte (AIH), esperados no mês por HD x 100	STS
M18 - RAST	CR DOR / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	USUÁRIOS COM CONTRARREFERÊNCIA POR MELHORA FUNCIONAL COM ADESÃO 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 - RAST		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 - RAST		ATIVIDADES COLETIVAS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde		Número de grupos e matriciamentos realizados por CBO/Número de grupos e matriciamentos, por CBO esperados x 100	STS

M21 - RAST	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 - RAST		ATIVIDADES COLETIVAS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde		Número de atividades coletivas (matriciamento, educação continuada, grupos terapêuticos e educativos) realizadas por CBO/Número de atividades coletivas (reuniões de equipe, matriciamento, educação continuada, grupos terapêuticos e educativos) esperadas por CBO x 100	STS
M23 - RAST	UPA	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	CRS
M24 - RAST		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	CRS
M25 - RAST	SIAT III	ACOLHIMENTO NOTURNO DE PACIENTE EM SERVIÇOS DO PROGRAMA REDENÇÃO	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
M26 - RAST		PROPORÇÃO SAÍDA QUALIFICADA	SIGA Saúde		Número de altas qualificadas/Número total de altas ocorridas no período analisado X 100	STS
M27- RAST	SCP-AD	ACOLHIMENTO NOTURNO DE PACIENTE EM SERVIÇOS DO PROGRAMA REDENÇÃO	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 - RAST		PROPORÇÃO SAÍDA QUALIFICADA	SIGA Saúde		Número de altas qualificadas/Número total de altas ocorridas no período analisado X 100	STS
M30 - RAST	SAÚDE BUCAL	NÚMERO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS ENTREGUES NAS UBS	SIGA Saúde		Número total de próteses entregues	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M29 - RAST	CCO	PROCEDIMENTOS REALIZADOS POR ESPECIALIDADES	SIGA Saúde		Número de procedimentos realizados por profissional/Número de procedimentos esperados por profissional x 100	STS
M31 - RAST		PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA	SIGA Saúde		Número de tratamentos odontológicos iniciados (clínico restaurador)/Número de tratamentos odontológicos iniciados esperados x 100	STS

M32- RAST	CONSULTÓRIO NA RUA - UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL - UOM	TRATAMENTO INICIADO EM ODONTOLOGIA	SIGA Saúde		Número de tratamentos odontológicos iniciados (clínico restaurador)/Número de tratamentos odontológicos iniciados esperados x 100	STS
M33 - RAST		TRATAMENTO INICIADO EM PRÓTESE ODONTOLÓGICA	SIGA Saúde		Número de tratamentos odontológicos iniciados (PRÓTESE) realizados/Número de tratamentos odontológicos iniciados (PRÓTESE) esperados x 100	STS
M34 - RAST	CONSULTÓRIO NA RUA	PROCEDIMENTOS REALIZADOS	SIGA Saúde		Número de consultas médicas da eCR/eRR 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
M35 - RAST	EQUIPE ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA - EEV	ATENDIMENTO INDIVIDUAL PSICÓLOGO, ASSITENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	SIGA Saúde		Número de atendimento individual realizados por profissional /Número de atendimento individual por profissional esperado x 100	STS
M36 - RAST		ATENDIMENTO EM GRUPO PSICÓLOGO, ASSITENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	SIGA Saúde		Número de atendimento em grupos realizados por profissional/Número de atendimento em grupos por profissional esperados x 100	STS

ANEXO VI - EQUIPE DIMENSIONADA E METAS DE PRODUÇAO

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

CNES: 5313902		UBS BRASILIA - 6 ESF + 2 ESB Modalidade I (CD+ ASB) + 1 ESB Modalidade II (CB+ASB+TSB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2.496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermagem	1.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	35	0	35	Visita domiciliar	7.000
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI clínico/restaurador	58
						TI prótese	16
						Consulta/Atendimento	384
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2		
	ESB II						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	33
						TI prótese	9
						Consulta/Atendimento	220
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupos	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe Administrativa						
515120	Agente de Promoção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	8	0	8		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	4	0	4		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**92**	**0**	**92**		

CNES: 4050053		UBS CHÁCARA SANTANA – 06 ESF + 02 ESB Modalidade I (C8 + AS8)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2.496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermagem	1.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	35	0	35	Visita domiciliar	7.000
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI clínico/restaurador	58
						TI prótese	16
						Consulta/Atendimento	384
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupos	6
223605	Fisioterapeuta	20 h	3	0	3	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	96
						Grupos	60
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe Administrativa						
515120	Agente de Promoção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	9	0	9		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	4	0	4		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**92**	**0**	**92**		

CNES: 4050185		UBS JARDIM ALFREDO – 07 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
	UBS						
225142	Médico ESF	40 h	7	0	7	Consulta médica	2.912
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	7	0	7	Consulta de enfermagem	1.260
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	14	0	14	Visita domiciliar	448
515105	Agente Comunitário de Saúde – ACS	40 h	40	0	40	Visita domiciliar	8.000
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	Tratamento iniciado TI clínico/restaurador	87
						TI prótese	24
						consulta/atendimento	576
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
	Equipe Multiprofissional						
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupos	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223405	Farmacêutico	36 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	86
						Grupos	14
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223905	Terapia Ocupacional	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe Administrativa - UBS						
515120	Agente de Promoção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	12	0	12		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
411005	Orientador de Público	20 h	4	0	4		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
	TOTAL		106	0	106		

CNES: 5079454		UBS JARDIM CELESTE - 5 ESF + 1 ESB Modalidade I (CD+ASB) + 1 ESB Modalidade II (CD+ASB+TSB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	5	0	5	Consulta médica	2.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	5	0	5	Consulta de enfermagem	900
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	10	0	10	Visita domiciliar	320
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	27	0	27	Visita domiciliar	5.400
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	29
						TI prótese	8
						Consulta/Atendimento	192
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	ESB II						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	33
						TI prótese	9
						Consulta/Atendimento	220
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupos	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	35
						PICS - Procedimentos Individuais	50
	Equipe Administrativa						
515120	Agente de Promoção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	8	0	8		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	3	0	3		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**77**	**0**	**77**		

CNES: 4049861		UBS JARDIM SOUZA – 08 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2.496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
225142	Médico PMpB*	32 h	2	2	0	Consulta médica	664
						Consulta/Atendimento Domiciliar	24
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	8	0	8	Consulta de enfermagem	1.440
						Consulta/Atendimento Domiciliar	128
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	16	0	16	Visita domiciliar	512
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	43	0	43	Visita domiciliar	8.600
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	TI clínico/restaurador	87
						TI prótese	24
						Consulta/Atendimento	576
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupos	80
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupos	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe Administrativa						
515120	Agente de Promoção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	11	0	11		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	5	0	5		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**112**	**2**	**110**		

horas, sendo 32hs na assistência e 8 horas de estudo

5

40

CNES: 4050118		UBS JARDIM THOMAS – 06 ESF + 01 ESB Modalidade I (CD+ASB) + 01 ESB Modalidade II (CD+ASB+TSB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2.496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermagem	1.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	30	0	30	Visita domiciliar	6.000
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	29
						TI prótese	8
						Consulta/Atendimento	192
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	ESB II						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	33
						TI prótese	9
						Consulta/Atendimento	220
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupos	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupos	6
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta médica	110
						Grupos	4
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe Administrativa						
515120	Agente de Promoção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	9	0	9		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	4	0	4		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**89**	**0**	**89**		

CNES: 3661741		UBS NOVO CAMINHO – 6 ESF					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2.496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermagem	1.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	35	0	35	Visita domiciliar	7.000
	Equipe Multiprofissional						
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe Administrativa						
515120	Agente de Promoção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	9	0	9		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	4	0	4		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**81**	**0**	**81**		

CNES: 2788160		UBS NOVO JARDIM – 07 ESF + 01 ESB Modalidade I (CD+ASB)+ 01 ESB modalidade II (CD+ASB+TSB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	7	0	7	Consulta médica	2.912
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	7	0	7	Consulta de enfermagem	1.260
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	14	0	14	Visita domiciliar	448
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	40	0	40	Visita domiciliar	8.000
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	29
						TI prótese	8
						Consulta/Atendimento	192
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	30 h	1	1	0		
	ESB II						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	33
						TI prótese	9
						Consulta/Atendimento	220
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupos	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223405	Farmacêutico	36 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	86
						Grupos	14
223605	Fisioterapeuta	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe Administrativa						
515120	Agente de Promoção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	10	0	10		
325115	Técnico de Farmácia	36 h	2	0	2		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	4	0	4		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**106**	**1**	**105**		

CNES: 2815451 (UBS)		UBS PARQUE FIGUEIRA GRANDE - 06 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	5	0	5	Consulta médica	2.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
225142	Médico PMpB	32 h	1	1	0	Consulta médica	332
						Consulta/Atendimento Domiciliar	12
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermagem	1.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	30 h	1	1	0	Visita domiciliar	10
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde -ACS	40 h	36	0	36	Visita domiciliar	7.200
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	Tratamento iniciado TI clínico/restaurador	87
						TI prótese	24
						consulta/atendimento	576
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupos	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe Administrativa AMA/UBS						
515120	Agente de Promoção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	8	0	8		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente - UBS	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	4	0	4		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem - UBS	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**93**	**2**	**91**		

* Médico PMpB tem carga horária de 40 horas, sendo 32hs na assistência e 8 horas de estudo

CNES: 2788454		UBS PARQUE SANTO ANTÔNIO – 06 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB) + 01 ESB Modalidade II (CD+ASB+TSB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2.496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermagem	1.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	33	0	33	Visita domiciliar	6.600
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	TI clínico/restaurador	87
						TI prótese	24
						Consulta/Atendimento	576
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
	ESB II						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	33
						TI prótese	9
						Consulta/Atendimento	220
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupos	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223405	Farmacêutico	36 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	86
						Grupos	14
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
						Grupos	4
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe Administrativa - UBS						
515120	Agente de Promoção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	12	0	12		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	6	0	6		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**101**	**0**	**101**		

CNES: 4493516		UBS PARQUE SANTO ANTÔNIO II – 6 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB) + 01 ESB Modalidade II (CD+ASB+TSB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2.496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermagem	1.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	36	0	36	Visita domiciliar	7.200
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	TI clínico/restaurador	87
						TI prótese	24
						Consulta/Atendimento	576
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
	ESB II						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	33
						TI prótese	9
						Consulta/Atendimento	220
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupos	80
223445	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223445	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupos	6
223605	Fisioterapeuta	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	30
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe Administrativa - UBS						
515120	Agente de Promoção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	10	0	10		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	4	0	4		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	4	0	4		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**99**	**0**	**99**		

CNES: 4049810		UBS VILA DAS BELEZAS ALBERTO AMBROSIO – 06 ESF + 1 ESB Modalidade I (CD+ASB) e 01 ESB Modalidade II (CD+ASB+TSB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	A contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2.496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermagem	1.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde – ACS	40 h	36	0	36	Visita domiciliar	7.200
225250	Médico Ginecologista	12 h	5	0	5	Consulta médica *	595
225124	Médico Pediatra	20 h	1	0	1	Consulta médica	264
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	29
						TI prótese	8
						Consulta/Atendimento	192
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	ESB II						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	33
						TI prótese	9
						Consulta/Atendimento	220
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe de Apoio (Ginecologia)						
3222-30	Auxiliar de Apoio de Sala de Ginecologia	30 h	2	0	2		
	Equipe Administrativa						
515120	Agente de Promoção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	13	1	12		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	4	0	4		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**105**	**1**	**104**		

* 18% carga horária para procedimentos de colposcopia e DIU

CNES: 2815273		UBS ZUMBI DOS PALMARES – 05 ESF + 02 ESB Modalidade I (CD+ASB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	5	0	5	Consulta médica	2.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	5	0	5	Consulta de enfermagem	900
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	10	0	10	Visita domiciliar	320
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	30	0	30	Visita domiciliar	6000
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI clínico/restaurador	58
						TI prótese	16
						Consulta/Atendimento	384
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2		
	Equipe Multiprofissional						
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupos	6
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta médica	110
						Grupos	4
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	35
						PICS - Procedimentos Individuais	50
	Equipe Administrativa						
515120	Agente de Promoção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	8	0	8		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	3	0	3		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**76**	**0**	**76**		

40

AMA - 12 Horas

CNES: 6133525		AMA JARDIM SÃO LUÍS					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225125	Médico Clínico	12 h	18	0	18	2ª a sábado – das 07 às 19horas	
225124	Médico Pediatra	12 h	12	0	12		
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
322230	Auxiliar de Enfermagem	36 h	8	0	8		
223505	Enfermeiro	36 h	6	0	6		
223505	Enfermeiro	40 h	3	0	3		
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1		
322205	Técnico de Enfermagem	36 h	11	0	11		
	Equipe Administrativa						
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	4	0	4		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	9	0	9		
325115	Técnico de Farmácia	36 h	4	0	4		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	4	0	4		
225170	Médico RT	20 h	1	0	1		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**87**	**0**	**87**		

CNES: 2788454		AMA PARQUE SANTO ANTÔNIO					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225124	Médico Pediatra	12 h	12	0	12	02 Clínicos e 02 Pediatras de 2ª a Sábado	
225125	Médico Clínico	12 h	12	0	12		
225170	Médico RT	20 h	1	0	1		
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
223505	Enfermeiro	36 h	5	0	5		
322230	Auxiliar de Enfermagem	36 h	6	0	6		
322205	Técnico de Enfermagem	36 h	10	0	10		
	Equipe Administrativa - AMA						
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	8	0	8		
325115	Técnico de Farmácia	36 h	2	0	2		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**59**	**0**	**59**		

CNES: 4050185		AMA JARDIM ALFREDO – 07 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225125	Médico Clínico	12 h	12	0	12	2 Clínicos e 02 Pediatras de 2ª a Sábado	
225124	Médico Pediatra	12 h	12	0	12		
225170	Médico RT	20 h	1	0	1		
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
223505	Enfermeiro	36 h	5	0	5		
322230	Auxiliar de Enfermagem	36 h	6	0	6		
322205	Técnico de Enfermagem	36 h	10	0	10		
	Equipe Administrativa - AMA						
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	6	0	6		
325115	Técnico de Farmácia	36 h	2	0	2		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**57**	**0**	**57**		

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA							
CNES 4493478		**AMA PARQUE FIGUEIRA GRANDE (24 HORAS)**					
CBO	**Categoria Profissional**	**Jornada Semanal em horas**	**Quantidade de profissionais**			**Procedimento**	**Metas**
			Necessidade	**Adm. direta**	**a contratar**		
225125	Médico Clínico diurno	12 h	21	0	21	2ª a Domingo - 03 Clínicos dia, 02 Pediatras diurno, 02 Clínicos noturno e 02 Pediatras noturno.	
225124	Médico Pediatra diurno	12 h	14	0	14		
225125	Médico Clínico noturno	12 h	14	0	14		
225124	Médico Pediatra noturno	12 h	14	0	14		
225170	Médico RT	40 h	1	0	1		
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
223505	Enfermeiro diurno	36 h	12	0	12		
223505	Enfermeiro noturno	36 h	9	0	9		
322230	Auxiliar/Técnico de Enfermagem diurno	36 h	25	0	25		
322205	Auxiliar/Técnico de Enfermagem - noturno	36 h	13	0	13		
223405	Farmacêutico Diurno	36 h	2	0	2		
223405	Farmacêutico Noturno	36 h	2	0	2		
223405	Farmacêutico folguista	36 h	1	0	1		
	Equipe Administrativa AMA						
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	12	0	12		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo - noturno	36 h	8	0	8		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	2	0	2		
325115	Técnico de Farmácia	36 h	7	0	7		
325115	Técnico de Farmácia Noturno	36 h	3	0	3		
411005	Orientador de Público - noturno	36 h	3	0	3		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
410105	Supervisor Administrativo- noturno	36 h	2	0	2		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem - noturno	36 h	2	0	2		
	TOTAL		**172**	**0**	**172**		

EQUIPE ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA - SEDIADA NA UBS JARDIM THOMAS							
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	2	0	2		
251510	Psicólogo	40 h	4	0	4		
	Equipe Administrativa						
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**9**	**0**	**9**		

PROGRAMA ACOMPANHANTE DE IDOSOS - PAI

CNES: 4049861		PAI – PROGRAMA ACOMPANHANTE DE IDOSOS sediado na UBS Jd. Souza					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
516210	Acompanhante de Idosos	40 h	10	0	10	Idosos em Acompanhamento	120
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2		
223505	Enfermeiro	40 h	1	0	1		
225125	Médico	20 h	1	0	1		
	Equipe Administrativa						
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	1	0	1		
251605	Supervisor	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**16**	**0**	**16**		

EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - EMAD

EMAD M'BOI MIRIM							
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225125	Médico	20 h	2	0	2	Consulta/Atendimento Domiciliar	110
223505	Enfermeiro	40 h	2	0	2	Consulta/Atendimento Domiciliar	220
223605	Fisioterapeuta	30 h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar	80
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar	110
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	3	0	3	Visita Domiciliar	300
322205	Técnico de Enfermagem	40 h	2	0	2	Visita Domiciliar	200
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Visita Domiciliar	80
251510	Psicólogo	30 h	1	0	1	Visita Domiciliar	80
						Número de Pacientes Ativos	70
						Número de Desospitalização	8
	Equipe Administrativa						
411010	Auxiliar Tec. Administrativo	40 h	1	0	1		
131210	Coordenador	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**15**	**0**	**15**		

CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS

CNES: 9684093		CAPS ALCOOL E DROGAS III JARDIM SÃO LUIZ (08 leitos)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimentos para toda a Equipe	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
251605	Assistente Social	30 h	3	0	3		
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro diurno	36 h	2	0	2		
223505	Enfermeiro noturno	36 h	3	0	3		
223505	Enfermeiro folguista	36 h	3	0	3		
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1		
225133	Médico Psiquiatra	20 h	3	0	3		
225125	Médico Clínico	20 h	1	0	1		
515305	Oficineiro	20 h	4	0	4		
251510	Psicólogo	30 h	4	0	4		
322205	Técnico de Enfermagem	36 h	6	0	6		
322205	Técnico de Enfermagem folguista	36 h	2	0	2		
322205	Técnico de Enfermagem noturno	36 h	6	0	6		
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	2	0	2		
						Matriciamento em AB	14
						Matriciamento em RUE	2
						Consulta/Atendimento Domiciliar	35
						Pacientes com cadastro ativo	300
						Acolhimento noturno	120
	Equipe Administrativa						
515310	Agente Social	40 h	3	0	3		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	5	0	5		
131210	Gerente de Unidade de Saúde	40 h	1	0	1		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**54**	**0**	**54**		
	(*) Matriciamento - 1 vez por mês em cada UBS, RUE e Hospital de Referência						

CNES: 2952157		CAPS Infantojuvenil III Jardim São Luiz (10 leitos)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimentos para toda a Equipe	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Diurno	36 h	4	0	4		
223505	Enfermeiro Folguista	36 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Noturno	36 h	2	0	2		
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1		
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1		
225133	Médico Psiquiatra	20 h	3	0	3		
515305	Oficineiro	20 h	3	0	3		
251510	Psicólogo	30 h	4	0	4		
322205	Técnico de Enfermagem Diurno	36 h	8	0	8		
322205	Técnico de Enfermagem Noturno	36 h	8	0	8		
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	3	0	3		
						Matriciamento em AB	14
						Matriciamento em RUE	2
						Consulta/Atendimento Domiciliar	35
						Pacientes com cadastro ativo	240
						Acolhimento noturno	150
	Equipe Administrativo						
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	4	0	4		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem RT	40 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**49**	**0**	**49**		

(*) Matriciamento - 1 vez por mês em cada UBS, RUE e Hospital de Referência

CNES: 2952149		CAPS Adulto III Jardim São Luiz (10 leitos)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimentos para toda a Equipe	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Diurno	36 h	4	0	4		
223505	Enfermeiro Folguista	36 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Noturno	36 h	2	0	2		
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1		
225133	Médico Psiquiatra	20 h	3	0	3		
515305	Oficineiro	20 h	3	0	3		
251510	Psicólogo	30 h	4	0	4		
322205	Técnico de Enfermagem Diurno	36 h	8	0	8		
322205	Técnico de Enfermagem Noturno	36 h	8	0	8		
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	3	0	3		
						Matriciamento em AB	14
						Matriciamento em RUE	2
						Consulta/Atendimento Domiciliar	35
						Pacientes com cadastro ativo	300
						Acolhimento noturno	150
	Equipe Administrativo						
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	4	0	4		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem RT	40 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
	TOTAL		**49**	**0**	**49**		

(*) Matriciamento - 1 vez por mês em cada UBS, RUE e Hospital de Referência

SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO - SADT

SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO – sediado na UBS Vila das Belezas	
EXAME	NÚMERO DE EXAMES
Ultrassom geral	440 exames com laudo
Ultrassom com doppler	120 exames com laudo
Ultrassom morfológico	20 exames com laudo
Mamografia	300 exames com laudo

COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais		
			Necessidade	Adm. direta	a contratar
415310	Analista Administrativo Junior	40 h	1	0	1
413105	Analista de Departamento Pessoal	40 h	1	0	1
415310	Analista de Engenharia Civil Junior	40 h	1	0	1
415310	Analista de Engenharia Clinica Junior	40 h	1	0	1
413105	Analista de Folha de Pagamento Junior	40 h	1	0	1
413105	Analista de Folha de Pagamento Pleno	40 h	1	0	1
252405	Analista de Gestão de Pessoas Junior	40 h	3	0	3
415310	Analista de Processos Junior	40 h	1	0	1
413105	Analista de Rescisão Junior	40 h	1	0	1
415310	Analista de Sistemas I	40 h	1	0	1
252545	Analista Financeiro Junior	40 h	1	0	1
252545	Analista Financeiro Pleno	40 h	1	0	1
252545	Analista Prestação de Contas	40 h	1	0	1
252545	Analista Fiscal Junior	40 h	1	0	1
223710	Apoiador de Saúde (Educação Permanente)	40 h	1	0	1
223430	Apoiador de Saúde (Farmacêutico)	40 h	1	0	1
223505	Apoiador de Saúde (Saúde Mulher, Pop.Negra)	40 h	1	0	1
251510	Apoiador de Saúde (Saúde Mental)	40 h	1	0	1
142340	Apoiador de Saúde (Ouvidoria)	40 h	1	0	1
142340	Apoiador de Saúde (Treinamento e Desenvolvimento)	40 h	1	0	1
411010	Assistente Administrativo	40 h	4	0	4
411010	Assistente de Compras	40 h	2	0	2
411010	Assistente de Engenharia Civil Junior	40 h	1	0	1
411010	Assistente de Saúde Bucal	40 h	1	0	1
411010	Assistente de Departamento Pessoal I	40 h	3	0	3
411010	Assistente Financeiro	40 h	1	0	1
411010	Assistente Fiscal	40 h	2	0	2
411010	Assistente Prestação de Contas	40 h	3	0	3
422105	Atendente	20 h	2	0	2
411005	Auxiliar Administrativo Junior	40 h	1	0	1
411005	Auxiliar Administrativo Pleno	40 h	5	0	5
322235	Auxiliar de Enfermagem do Trabalho	40 h	1	0	1
411030	Auxiliar de Gestão de Pessoas	40 h	2	0	2
410105	Coordenador Área Técnico Assistencial	40 h	1	0	1
410105	Coordenador de Compras e contratos	40 h	1	0	1
410105	Coordenador de Dept. Pessoal	40 h	1	0	1
410105	Coordenador de Manutenção	40 h	1	0	1
410105	Coordenador de Prestação de Contas	40 h	1	0	1
410105	Coordenador de Recursos Humanos	40 h	1	0	1
410105	Coordenador de Saúde Bucal	40 h	1	0	1
410105	Coordenador de Sistema de Informação	40 h	1	0	1
410105	Coordenador Médico	40 h	1	0	1
223505	Enfermeira da Qualidade	40 h	2	0	2
223505	Enfermeiro de Apoio Técnico Assistencial	40 h	4	0	4
223530	Enfermeiro do Trabalho	40 h	1	0	1
214915	Engenheiro da Segurança do Trabalho	40 h	1	0	1
352205	Gestor Ambiental	40 h	2	0	2
142115	Gestor Financeiro	40 h	1	0	1
142105	Gestor Administrativo	40 h	1	0	1
142105	Gestor de Saúde	40 h	1	0	1
225142	Médico - Gerente ESF	20 h	1	0	1
225140	Médico do Trabalho	30 h	1	0	1
225140	Médico Examinador	30 h	1	0	1

422105	Recepcionista	40 h	1	0	1
225150	Supervisor Médico - Urgência e Emergência	40 h	1	0	1
322215	Técnico de Enfermagem do Trabalho	40 h	1	0	1
351605	Técnico da Segurança do Trabalho	40 h	5	0	5
	TOTAL		83	0	83

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		CONSOLIDADO	
SERVIÇO:		CONSOLIDADO	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**9.935.504,29**	**9.935.504,29**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	8.348.646,14	8.348.646,14
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	664.580,40	664.580,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	743.058,15	743.058,15
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	179.219,60	179.219,60
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**829.103,08**	**829.103,08**
01.02.01	13º SALÁRIO	829.103,08	829.103,08
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**271.382,76**	**271.382,76**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	271.382,76	271.382,76
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**3.476.121,16**	**3.476.121,16**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	947.062,00	947.062,00
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	1.535.605,42	1.535.605,42
01.04.04	FGTS	993.453,74	993.453,74
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**308.747,83**	**308.747,83**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	84.567,76	84.567,76
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	78.921,84	78.921,84
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	145.258,23	145.258,23
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**350.885,32**	**350.885,32**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	45.698,89	45.698,89
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	99.951,33	99.951,33
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	205.235,10	205.235,10
01.07	**BENEFICIOS**	**1.742.153,92**	**1.742.153,92**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	70.209,81	70.209,81
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.078.174,00	1.078.174,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	512.000,00	512.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	81.770,11	81.770,11
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**322.888,59**	**322.888,59**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	169.508,04	169.508,04
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	153.380,55	153.380,55
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**41.146,16**	**41.146,16**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	2.386,44	2.386,44
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	38.759,72	38.759,72
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**100.553,57**	**100.553,57**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	4.532,60	4.532,60
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	500,00	500,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	19.337,90	19.337,90
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.159,59	1.159,59
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	33.115,77	33.115,77
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41.907,71	41.907,71
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**28.220,30**	**28.220,30**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	5.606,87	5.606,87
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	21.216,94	21.216,94
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.396,49	1.396,49
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**1.568.586,70**	**1.568.586,70**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	12.337,97	12.337,97
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	43.051,84	43.051,84

04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	115.684,95	115.684,95
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	400.214,20	400.214,20
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	561.126,97	561.126,97
04.01.06	LAVANDERIA	21.628,40	21.628,40
04.01.07	SND	95.746,40	95.746,40
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	240.000,12	240.000,12
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	9.983,95	9.983,95
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	38.811,90	38.811,90
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	30.000,00	30.000,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**22.457,34**	**22.457,34**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	22.457,34	22.457,34
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**1.273.268,91**	**1.273.268,91**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	850.277,73	850.277,73
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	19.750,29	19.750,29
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	403.240,89	403.240,89
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**354.234,73**	**354.234,73**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	36.164,37	36.164,37
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	124.025,58	124.025,58
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	133.844,12	133.844,12
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	60.200,66	60.200,66
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**391.163,26**	**391.163,26**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	217.868,23	217.868,23
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	44.819,97	44.819,97
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	17.500,00	17.500,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	35.975,03	35.975,03
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	75.000,03	75.000,03
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**7.631,61**	**7.631,61**
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	5.281,71	5.281,71
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	2.349,90	2.349,90
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**796.051,12**	**796.051,12**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	184.598,00	184.598,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	248.402,36	248.402,36
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	268.088,54	268.088,54
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	80.247,71	80.247,71
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	14.714,51	14.714,51
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**99.576,92**	**99.576,92**
09.01.01	ÁGUA	25.666,00	25.666,00
09.01.02	ENERGIA	37.508,33	37.508,33
09.01.03	TELEFONIA	23.305,59	23.305,59
09.01.06	CORREIOS	285,00	285,00
09.01.07	INTERNET	12.812,00	12.812,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**34.884,97**	**34.884,97**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	34.884,97	34.884,97
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**3.554,19**	**3.554,19**
09.05.02	SEGURO	1.950,07	1.950,07
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.604,12	1.604,12
TOTAL GERAL		**21.958.116,73**	**21.958.116,73**

PLANO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADE - CONSOLIDADO - R012/2015 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL - STS M'BOI MIRIM		
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO POR UNIDADE/ SERVIÇO		
UNIDADE	**set-25**	**TOTAL**
Coordenação -Administrativa	1.009.065,82	1.009.065,82
AMA Jd. Alfredo	691.655,70	691.655,70
AMA Pq. Figueira Grande	2.396.324,45	2.396.324,45
AMA Pq. Santo Antônio	730.205,32	730.205,32
AMA Jardim São Luís	1.137.459,82	1.137.459,82
CAPS Álcool e Drogas III São Luis	796.340,77	796.340,77
CAPS Adulto III São Luiz	721.935,03	721.935,03
CAPS Infantojuvenil III São Luiz	737.352,63	737.352,63
EMAD MBOI MIRIM - SAD	239.367,20	239.367,20
EEV - Jardim Thomas	105.943,30	105.943,30
PAI - Jd. Souza	143.871,68	143.871,68
Serviço - SADT	160.429,50	160.429,50
UBS Brasília	984.445,25	984.445,25
UBS Chácara Santana	947.301,58	947.301,58
UBS Jd. Alfredo	1.083.750,86	1.083.750,86
UBS Pq. Figueira Grande	904.260,96	904.260,96
UBS Jd.Celeste	853.690,67	853.690,67
UBS Jd. Souza	1.141.979,01	1.141.979,01
UBS Jd. Thomas	957.748,13	957.748,13
UBS Novo Caminho	853.150,14	853.150,14
UBS Novo Jardim	1.077.357,33	1.077.357,33
UBS Pq. Santo Antonio I	1.052.207,09	1.052.207,09
UBS Pq. Santo Antonio II	1.143.043,27	1.143.043,27
UBS Vila das Belezas Alberto Ambrosio	1.215.016,64	1.215.016,64
UBS Zumbi dos Palmares	874.214,58	874.214,58
TOTAL	**21.958.116,73**	**21.958.116,73**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		AMA JARDIM SÃO LUIZ	
SERVIÇO:		AMA 12 HORAS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	450.667,32	450.667,32
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	380.977,31	380.977,31
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	24.136,20	24.136,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	45.553,81	45.553,81
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	37.698,91	37.698,91
01.02.01	13º SALÁRIO	37.698,91	37.698,91
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	14.257,43	14.257,43
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	14.257,43	14.257,43
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	123.384,18	123.384,18
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	44.038,76	44.038,76
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	36.823,09	36.823,09
01.04.04	FGTS	42.522,33	42.522,33
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	10.946,64	10.946,64
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.619,71	3.619,71
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.669,90	3.669,90
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	3.657,03	3.657,03
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	12.297,78	12.297,78
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.956,03	1.956,03
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.885,18	4.885,18
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	5.456,57	5.456,57
01.07	BENEFICIOS	68.088,17	68.088,17
01.07.01	VALE TRANSPORTE	5.040,00	5.040,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	21.284,00	21.284,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	36.000,00	36.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	5.764,17	5.764,17
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13.820,45	13.820,45
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.255,37	7.255,37
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	6.565,08	6.565,08
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.713,64	1.713,64
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.600,00	1.600,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.699,90	2.699,90
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	643,84	643,84
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	75.638,64	75.638,64
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.202,06	2.202,06
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.624,21	7.624,21
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	12.735,29	12.735,29
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	33.710,36	33.710,36
04.01.06	LAVANDERIA	2.523,80	2.523,80
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	572,11	572,11
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.111,29	1.111,29
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.111,29	1.111,29
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	239.021,31	239.021,31
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	204.057,65	204.057,65
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	4.597,17	4.597,17
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	30.366,49	30.366,49
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	21.291,11	21.291,11
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	8.821,02	8.821,02
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72

04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-
04.05	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**
04.05.01	MULTAS	-	-
04.05.02	JUROS	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**32.213,66**	**32.213,66**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	24.399,34	24.399,34
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ADMNISTRATIVOS	2.037,30	2.037,30
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOSDE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**18.121,38**	**18.121,38**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	7.477,00	7.477,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.817,74	9.817,74
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.882,21**	**1.882,21**
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**500,00**	**500,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	500,00	500,00
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGURO	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
TOTAL GERAL		**1.125.914,42**	**1.125.914,42**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		AMA JARDIM ALFREDO	
SERVIÇO:		AMA 12 HORAS	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**set/25**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**300.612,11**	**300.612,11**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	251.681,57	251.681,57
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	15.255,90	15.255,90
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	33.674,64	33.674,64
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**25.123,98**	**25.123,98**
01.02.01	13º SALÁRIO	25.123,98	25.123,98
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**9.514,17**	**9.514,17**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	9.514,17	9.514,17
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**80.991,64**	**80.991,64**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	30.091,52	30.091,52
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	22.633,18	22.633,18
01.04.04	FGTS	28.266,94	28.266,94
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**7.213,41**	**7.213,41**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.406,22	2.406,22
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	2.507,63	2.507,63
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	2.299,56	2.299,56
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**8.138,54**	**8.138,54**

01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.300,28	1.300,28
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.348,36	3.348,36
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	3.489,90	3.489,90
01.07	**BENEFICIOS**	**42.345,83**	**42.345,83**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.359,83	3.359,83
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	11.186,00	11.186,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	24.000,00	24.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.800,00	3.800,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**9.187,22**	**9.187,22**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4.823,05	4.823,05
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.364,17	4.364,17
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.313,64**	**1.313,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.200,00	1.200,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**2.130,26**	**2.130,26**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	372,75	372,75
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**71.859,52**	**71.859,52**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.375,16	1.375,16
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.624,21	7.624,21
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.374,06	22.374,06
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	21.691,48	21.691,48
04.01.06	LAVANDERIA	2.523,80	2.523,80
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**820,17**	**820,17**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	820,17	820,17
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**102.291,77**	**102.291,77**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	67.328,11	67.328,11
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	4.597,19	4.597,19
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	30.366,47	30.366,47
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**21.291,12**	**21.291,12**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	8.821,03	8.821,03
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.978,97**	**13.978,97**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	7.164,68	7.164,68
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO		-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**6.608,92**	**6.608,92**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.360,00	1.360,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.422,28	4.422,28
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**640,60**	**640,60**
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60

09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**450,00**	**450,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	450,00	450,00
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**102,63**	**102,63**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	102,63	**102,63**
TOTAL GERAL		**704.977,91**	**704.977,91**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		AMA PARQUE SANTO ANTONIO	
SERVIÇO:		AMA 12 HORAS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**273.117,19**	**273.117,19**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	232.098,33	232.098,33
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.724,60	14.724,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	26.294,26	26.294,26
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**22.799,33**	**22.799,33**
01.02.01	13º SALÁRIO	22.799,33	22.799,33
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**8.455,02**	**8.455,02**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.455,02	8.455,02
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**75.472,89**	**75.472,89**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	27.522,45	27.522,45
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	22.128,95	22.128,95
01.04.04	FGTS	25.821,49	25.821,49
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**6.740,45**	**6.740,45**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.198,05	2.198,05
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	2.293,54	2.293,54
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	2.248,86	2.248,86
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**7.670,50**	**7.670,50**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.187,79	1.187,79
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.082,46	3.082,46
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	3.400,25	3.400,25
01.07	**BENEFICIOS**	**37.644,62**	**37.644,62**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.904,98	2.904,98
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	10.676,00	10.676,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	20.750,00	20.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.313,64	3.313,64
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**8.392,40**	**8.392,40**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4.405,79	4.405,79
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	3.986,61	3.986,61
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.313,64**	**1.313,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.200,00	1.200,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**2.152,85**	**2.152,85**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	395,34	395,34
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**67.606,47**	**67.606,47**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.446,67	1.446,67
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.624,21	7.624,21
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.643,23	10.643,23
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	29.097,75	29.097,75
04.01.06	LAVANDERIA	2.523,80	2.523,80
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**844,43**	**844,43**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	844,43	844,43

40

04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**172.587,98**	**172.587,98**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	137.624,32	137.624,32
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	4.597,20	4.597,20
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	30.366,46	
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**21.291,12**	**21.291,12**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	8.821,03	8.821,03
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**20.191,99**	**20.191,99**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	13.377,70	13.377,70
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**9.409,92**	**9.409,92**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.360,00	1.360,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.223,28	7.223,28
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**640,60**	**640,60**
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**300,00**	**300,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	300,00	300,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**102,63**	**102,63**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**737.097,44**	**737.097,44**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		AMA PARQUE FIGUEIRA GRANDE	
SERVIÇO:		AMA 24 HORAS	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**set/25**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**847.300,86**	**847.300,86**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	643.859,85	643.859,85
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	41.061,90	41.061,90
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	61.563,73	61.563,73
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	100.815,38	100.815,38
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**70.548,94**	**70.548,94**
01.02.01	13º SALÁRIO	70.548,94	70.548,94
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**24.451,59**	**24.451,59**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	24.451,59	24.451,59
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**265.564,40**	**265.564,40**

01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	85.686,54	85.686,54
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	97.443,40	97.443,40
01.04.04	FGTS	82.434,46	82.434,46
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**23.756,09**	**23.756,09**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	7.017,23	7.017,23
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	7.140,55	7.140,55
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	9.598,31	9.598,31
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**27.028,74**	**27.028,74**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.791,99	3.791,99
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	9.313,58	9.313,58
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	13.923,17	13.923,17
01.07	**BENEFICIOS**	**129.148,30**	**129.148,30**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	7.490,00	7.490,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	59.568,00	59.568,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	53.500,00	53.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	8.590,30	8.590,30
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**26.792,54**	**26.792,54**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	14.065,38	14.065,38
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	12.727,16	12.727,16
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**3.113,64**	**3.113,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.000,00	3.000,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**6.237,30**	**6.237,30**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	2.266,30	2.266,30
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	914,94	914,94
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.757,51	2.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**7.323,81**	**7.323,81**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	5.606,87	5.606,87
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.716,94	1.716,94
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**148.914,87**	**148.914,87**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	4.630,31	4.630,31
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.624,21	7.624,21
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	64.904,18	64.904,18
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	45.928,27	45.928,27
04.01.06	LAVANDERIA	6.557,00	6.557,00
04.01.07	SND	3.000,00	3.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,56	1.687,56
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.402,41**	**1.402,41**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.402,41	1.402,41
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**636.346,04**	**636.346,04**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	441.267,65	441.267,65
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	2.158,73	2.158,73
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	192.919,66	192.919,66
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**21.291,12**	**21.291,12**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	8.821,03	8.821,03
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**15.357,23**	**15.357,23**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.542,94	8.542,94
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51

05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**123.095,17**	**123.095,17**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	107.925,00	107.925,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	14.343,53	14.343,53
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.867,21**	**1.867,21**
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**400,00**	**400,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	400,00	400,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**102,63**	**102,63**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**2.380.406,30**	**2.380.406,30**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		SAD - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR	
SERVIÇO:		SAD - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**101.134,26**	**101.134,26**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	87.881,88	87.881,88
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.554,00	4.554,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	8.698,38	8.698,38
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**8.383,69**	**8.383,69**
01.02.01	13º SALÁRIO	8.383,69	8.383,69
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**2.469,82**	**2.469,82**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.469,82	2.469,82
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**41.128,76**	**41.128,76**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	10.371,84	10.371,84
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	20.218,92	20.218,92
01.04.04	FGTS	10.538,00	10.538,00
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.671,79**	**3.671,79**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	897,05	897,05
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	864,32	864,32
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	1.910,42	1.910,42
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**4.111,16**	**4.111,16**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	484,75	484,75
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	991,92	991,92
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	2.634,49	2.634,49
01.07	**BENEFICIOS**	**12.361,36**	**12.361,36**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	525,00	525,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	7.480,00	7.480,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	3.750,00	3.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	606,36	606,36
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**3.425,03**	**3.425,03**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.798,05	1.798,05

10

01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	1.626,98	1.626,98
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.214,13**	**1.214,13**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.100,49	1.100,49
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**2.225,49**	**2.225,49**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	169,43	169,43
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**8.104,33**	**8.104,33**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	536,24	536,24
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.630,62	4.630,62
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**181,95**	**181,95**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	181,95	181,95
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**1.000,00**	**1.000,00**
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**9.946,45**	**9.946,45**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.132,16	3.132,16
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**31.679,78**	**31.679,78**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	7.000,00	7.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.462,28	1.462,28
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	23.217,50	23.217,50
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**15,00**	**15,00**
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	-	-
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	-	-
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**231.616,41**	**231.616,41**

PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		PAI - JARDIM SOUZA	
SERVIÇO:		PAI - PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	66.926,92	66.926,92
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	60.557,17	60.557,17
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.857,60	4.857,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	1.512,15	1.512,15
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	6.911,23	6.911,23
01.02.01	13º SALÁRIO	6.911,23	6.911,23
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	3.775,84	3.775,84
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	3.775,84	3.775,84
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	21.186,99	21.186,99
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	6.754,85	6.754,85
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	7.905,18	7.905,18
01.04.04	FGTS	6.526,96	6.526,96
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.895,42	1.895,42
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	555,61	555,61
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	562,90	562,90
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	776,91	776,91
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	2.156,42	2.156,42
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	300,24	300,24
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	721,93	721,93
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	1.134,25	1.134,25
01.07	BENEFICIOS	16.147,23	16.147,23
01.07.01	VALE TRANSPORTE	560,00	560,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	11.220,00	11.220,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	4.000,00	4.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	367,23	367,23
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.121,36	2.121,36
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.113,66	1.113,66
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	1.007,70	1.007,70
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	180,72	180,72
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	180,72	180,72
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.296,58	3.296,58
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	359,11	359,11
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	194,08	194,08
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	194,08	194,08
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	16.002,49	16.002,49

08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	16.002,49	16.002,49
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	-	-
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	-	-
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	-	-
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**140.995,28**	**140.995,28**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		ATEND.ESP. À VITIMA DE VIOLÊNCIA - JARDIM THOMAS	
SERVIÇO:		EEV - EQUIPE ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**set/25**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**59.578,89**	**59.578,89**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	56.846,49	56.846,49
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.732,40	2.732,40
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.902,94**	**4.902,94**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.902,94	4.902,94
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.442,18**	**1.442,18**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.442,18	1.442,18
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**25.534,91**	**25.534,91**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	7.577,62	7.577,62
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	11.652,56	11.652,56
01.04.04	FGTS	6.304,73	6.304,73
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.309,66**	**2.309,66**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	536,69	536,69
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	631,47	631,47
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	1.141,50	1.141,50
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**2.495,13**	**2.495,13**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	290,02	290,02
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	643,69	643,69
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	1.561,42	1.561,42
01.07	**BENEFICIOS**	**6.667,24**	**6.667,24**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	315,00	315,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	3.740,00	3.740,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	2.250,00	2.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	362,24	362,24
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**2.049,13**	**2.049,13**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.075,74	1.075,74
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	973,39	973,39
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	-	-
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**101,66**	**101,66**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	101,66	101,66
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**1.538,76**	**1.538,76**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	288,76	288,76
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**109,17**	**109,17**

04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	109.17	109.17
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	-	-
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	-	-
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	-	-
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	-	-
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	-	-
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	-	-
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**106.729,67**	**106.729,67**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS VILA DAS BELEZAS ALBERTO AMBROSIO	
SERVIÇO:		SADT - SERVIÇO DE ATENDIMENTO À DIAGNÓSTICO E TERAPIA	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**set/25**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	-	-
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	-	-
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	-	-
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	-	-
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	-	-
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**389,82**	**389,82**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	389,82	389,82
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**119.221,81**	**119.221,81**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	119.221,81	119.221,81
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**10.779,07**	**10.779,07**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.302,29	3.302,29
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-

10

5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	29.164,00	29.164,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	29.164,00	29.164,00
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		159.554,70	159.554,70

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		CAPS III AD JARDIM SÃO LUIZ	
SERVIÇO:		CAPS III	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	323.142,61	323.142,61
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	16.394,40	16.394,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	7.412,44	7.412,44
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	28.817,40	28.817,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	26.763,57	26.763,57
01.02.01	13º SALÁRIO	26.763,57	26.763,57
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	8.047,09	8.047,09
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.047,09	8.047,09
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	125.707,97	125.707,97
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	34.427,84	34.427,84
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	58.031,94	58.031,94
01.04.04	FGTS	33.248,19	33.248,19
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	11.272,36	11.272,36
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.830,25	2.830,25
01.05.02	13º SALÁRIO INSS RETIDO	2.868,99	2.868,99
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	5.573,12	5.573,12
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	12.716,41	12.716,41
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.529,42	1.529,42
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.459,53	3.459,53
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	7.727,46	7.727,46
01.07	BENEFICIOS	39.971,56	39.971,56
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.890,00	1.890,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	22.440,00	22.440,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	13.500,00	13.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	2.141,56	2.141,56
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.806,20	10.806,20
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5.672,97	5.672,97
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	5.133,23	5.133,23
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.600,30	1.600,30

02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.486,66	1.486,66
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**4.609,54**	**4.609,54**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	553,48	553,48
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.757,51	3.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**98.323,42**	**98.323,42**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.569,34	1.569,34
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.363,74	4.363,74
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	15.957,11	15.957,11
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	29.316,18	29.316,18
04.01.06	LAVANDERIA	2.500,00	2.500,00
04.01.07	SND	27.758,00	27.758,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERALDIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**600,00**	**600,00**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	600,00	600,00
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**8.579,22**	**8.579,22**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.102,44	3.102,44
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.077,06	1.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**23.139,55**	**23.139,55**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	15.115,85	15.115,85
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.415,00	1.415,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**66.393,73**	**66.393,73**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.590,00	5.590,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	35.339,83	35.339,83
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.059,04	9.059,04
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.267,16	9.267,16
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	7.137,70	7.137,70
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**8.782,21**	**8.782,21**
09.01.01	ÁGUA	3.000,00	3.000,00
09.01.02	ENERGIA	3.900,00	3.900,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60

09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**6.100,00**	**6.100,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	6.100,00	6.100,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**777.316,14**	**777.316,14**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		CAPS III ADULTO JARDIM SÃO LUIZ	
SERVIÇO:		CAPS III	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**287.612,06**	**287.612,06**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	242.842,16	242.842,16
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.876,40	14.876,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	5.100,09	5.100,09
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	24.793,41	24.793,41
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**23.771,25**	**23.771,25**
01.02.01	13º SALÁRIO	23.771,25	23.771,25
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**7.097,85**	**7.097,85**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.097,85	7.097,85
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**111.753,28**	**111.753,28**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	32.238,68	32.238,68
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	49.931,98	49.931,98
01.04.04	FGTS	29.582,62	29.582,62
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**10.071,27**	**10.071,27**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.518,22	2.518,22
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	2.686,56	2.686,56
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	4.866,49	4.866,49
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**11.376,49**	**11.376,49**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.360,80	1.360,80
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.263,42	3.263,42
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	6.752,27	6.752,27
01.07	**BENEFICIOS**	**35.896,26**	**35.896,26**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.715,00	1.715,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	19.958,00	19.958,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	12.250,00	12.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	1.973,26	1.973,26
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**9.614,83**	**9.614,83**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5.047,53	5.047,53
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.567,30	4.567,30
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.600,30**	**1.600,30**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.486,66	1.486,66
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**4.666,02**	**4.666,02**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	609,96	609,96
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.757,51	3.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**111.735,12**	**111.735,12**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.431,33	1.431,33

04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.363,74	4.363,74
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	25.652,61	25.652,61
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	32.066,79	32.066,79
04.01.06	LAVANDERIA	2.500,00	2.500,00
04.01.07	SND	28.861,60	28.861,60
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERALDIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**655,02**	**655,02**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	655,02	655,02
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**8.579,22**	**8.579,22**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.102,44	3.102,44
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.077,06	1.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.157,29**	**13.157,29**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.133,59	5.133,59
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.415,00	1.415,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**71.943,33**	**71.943,33**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	9.926,00	9.926,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33.400,00	33.400,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	19.350,17	19.350,17
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.267,16	9.267,16
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**7.582,21**	**7.582,21**
09.01.01	ÁGUA	3.000,00	3.000,00
09.01.02	ENERGIA	2.700,00	2.700,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**2.006,46**	**2.006,46**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.006,46	2.006,46
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**719.878,66**	**719.878,66**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		CAPS III INFANTOJUVENIL JARDIM SÃO LUIZ	
SERVIÇO:		CAPS III	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**292.142,20**	**292.142,20**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	244.744,79	244.744,79
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.876,40	14.876,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	7.727,60	7.727,60
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	24.793,41	24.793,41
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**24.144,87**	**24.144,87**
01.02.01	13º SALÁRIO	24.144,87	24.144,87
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**7.184,94**	**7.184,94**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.184,94	7.184,94
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**114.445,48**	**114.445,48**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	32.735,42	32.735,42
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	51.592,45	51.592,45
01.04.04	FGTS	30.117,61	30.117,61
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**10.309,67**	**10.309,67**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.563,76	2.563,76
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	2.727,95	2.727,95
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	5.017,96	5.017,96
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**11.623,50**	**11.623,50**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.385,41	1.385,41
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.288,34	3.288,34
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	6.949,75	6.949,75
01.07	**BENEFICIOS**	**35.901,79**	**35.901,79**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.715,00	1.715,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	19.958,00	19.958,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	12.250,00	12.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	1.978,79	1.978,79
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**9.788,71**	**9.788,71**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5.138,82	5.138,82
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.649,89	4.649,89
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.600,30**	**1.600,30**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.486,66	1.486,66
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**2.609,54**	**2.609,54**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	553,48	553,48
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**124.028,91**	**124.028,91**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.459,92	1.459,92
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.363,74	4.363,74
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	30.652,61	30.652,61
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	32.066,79	32.066,79
04.01.06	LAVANDERIA	2.500,00	2.500,00
04.01.07	SND	36.126,80	36.126,80
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**600,00**	**600,00**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	600,00	600,00

04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**8.579,22**	**8.579,22**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.102,44	3.102,44
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.077,06	1.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.157,29**	**13.157,29**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.133,59	5.133,59
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.415,00	1.415,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**68.518,33**	**68.518,33**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	8.476,00	8.476,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33.400,00	33.400,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	17.375,17	17.375,17
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.267,16	9.267,16
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**7.582,21**	**7.582,21**
09.01.01	ÁGUA	3.000,00	3.000,00
09.01.02	ENERGIA	2.700,00	2.700,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**2.006,46**	**2.006,46**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.006,46	2.006,46
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**734.983,82**	**734.983,82**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS BRASILIA	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**set/25**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**483.240,81**	**483.240,81**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	406.733,94	406.733,94
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	38.253,60	38.253,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	38.253,27	38.253,27
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**40.296,89**	**40.296,89**

01.02.01	13º SALÁRIO	40.296,89	40.296,89
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**12.841,58**	**12.841,58**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.841,58	12.841,58
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**174.116,23**	**174.116,23**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	43.943,75	43.943,75
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	81.479,37	81.479,37
01.04.04	FGTS	48.693,11	48.693,11
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**15.408,04**	**15.408,04**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.145,00	4.145,00
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.661,98	3.661,98
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	7.601,06	7.601,06
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**17.567,27**	**17.567,27**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.239,88	2.239,88
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.636,91	4.636,91
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	10.690,48	10.690,48
01.07	**BENEFICIOS**	**92.444,88**	**92.444,88**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.185,00	3.185,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	62.832,00	62.832,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	22.750,00	22.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.677,88	3.677,88
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**15.826,05**	**15.826,05**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.308,26	8.308,26
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	7.517,79	7.517,79
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.963,64**	**1.963,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.850,00	1.850,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**5.220,46**	**5.220,46**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.027,89	1.027,89
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.435,06	2.435,06
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**53.255,33**	**53.255,33**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.905,36	1.905,36
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.630,62	4.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.068,41	9.068,41
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	20.791,89	20.791,89
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.103,83**	**1.103,83**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.103,83	1.103,83
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.672,36**	**18.672,36**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**20.404,96**	**20.404,96**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	12.590,67	12.590,67
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-

06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**20.593,68**	**20.593,68**
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.705,98	7.705,98
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.567,04	11.567,04
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	494,02	494,02
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**7.882,21**	**7.882,21**
09.01.01	ÁGUA	2.500,00	2.500,00
09.01.02	ENERGIA	3.500,00	3.500,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**3.200,00**	**3.200,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	3.200,00	3.200,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**984.798,62**	**984.798,62**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS JARDIM ALFREDO	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**544.662,87**	**544.662,87**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	455.435,92	455.435,92
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	43.414,80	43.414,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	45.812,15	45.812,15
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**45.441,60**	**45.441,60**
01.02.01	13º SALÁRIO	45.441,60	45.441,60
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**14.534,51**	**14.534,51**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	14.534,51	14.534,51
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**195.092,29**	**195.092,29**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	48.845,07	48.845,07
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	91.450,54	91.450,54
01.04.04	FGTS	54.796,68	54.796,68
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**17.245,80**	**17.245,80**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.664,57	4.664,57
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	4.070,42	4.070,42
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.510,81	8.510,81
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**19.686,02**	**19.686,02**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.520,65	2.520,65
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	5.179,07	5.179,07
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.986,30	11.986,30
01.07	**BENEFICIOS**	**105.269,96**	**105.269,96**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.605,00	3.605,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	71.808,00	71.808,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	25.750,00	25.750,00

01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.106,96	4.106,96
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**17.809,81**	**17.809,81**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.349,68	9.349,68
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	8.460,13	8.460,13
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.313,64**	**1.313,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.200,00	1.200,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**4.831,42**	**4.831,42**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.186,03	1.186,03
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	1.887,88	1.887,88
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**49.306,15**	**49.306,15**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.088,09	2.088,09
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.630,62	4.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	6.627,02	6.627,02
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.101,37	19.101,37
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.273,65**	**1.273,65**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.273,65	1.273,65
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.672,36**	**18.672,36**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**14.978,97**	**14.978,97**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	7.164,68	7.164,68
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**14.047,99**	**14.047,99**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.360,00	1.360,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.861,35	11.861,35
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.882,21**	**1.882,21**
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**450,00**	**450,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	450,00	450,00

09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	**-**	**-**
09.04	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**94,36**	**94,36**
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	**-**	**-**
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	**-**	**-**
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	**-**	**-**
TOTAL GERAL		**1.067.157,02**	**1.067.157,02**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS JARDIM CELESTE	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**set/25**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**412.549,54**	**412.549,54**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	348.780,75	348.780,75
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	31.574,40	31.574,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	32.194,39	32.194,39
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**34.381,69**	**34.381,69**
01.02.01	13º SALÁRIO	34.381,69	34.381,69
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**10.914,98**	**10.914,98**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	10.914,98	10.914,98
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**149.573,08**	**149.573,08**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	38.074,50	38.074,50
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	69.859,87	69.859,87
01.04.04	FGTS	41.638,71	41.638,71
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**13.253,01**	**13.253,01**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.544,50	3.544,50
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.172,88	3.172,88
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	6.535,63	6.535,63
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**15.088,40**	**15.088,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.915,38	1.915,38
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.988,64	3.988,64
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	9.184,38	9.184,38
01.07	**BENEFICIOS**	**78.166,00**	**78.166,00**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.695,00	2.695,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	53.108,00	53.108,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	19.250,00	19.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.113,00	3.113,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**13.533,26**	**13.533,26**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.104,61	7.104,61
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	6.428,65	6.428,65
01.09	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.613,64**	**1.613,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.500,00	1.500,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**4.717,11**	**4.717,11**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	869,75	869,75
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.089,85	2.089,85
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**-**	**-**
03.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**52.004,23**	**52.004,23**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.675,71	1.675,71
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.630,62	4.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	8.846,81	8.846,81
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.992,04	19.992,04

04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**934,01**	**934,01**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	934,01	934,01
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**10.779,05**	**10.779,05**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.302,27	3.302,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**18.870,64**	**18.870,64**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	11.056,35	11.056,35
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**25.634,40**	**25.634,40**
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.484,40	11.484,40
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.527,34	11.527,34
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	1.796,02	1.796,02
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**9.782,21**	**9.782,21**
09.01.01	ÁGUA	3.400,00	3.400,00
09.01.02	ENERGIA	4.500,00	4.500,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**2.800,00**	**2.800,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.800,00	2.800,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**855.355,65**	**855.355,65**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim
UNIDADE:	UBS CHACARA SANTANA
SERVIÇO:	ESF + ESB + PAVS + EMULTI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	479.347,09	479.347,09
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	402.340,22	402.340,22
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	38.253,60	38.253,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	38.753,27	38.753,27
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	39.968,87	39.968,87
01.02.01	13º SALÁRIO	39.968,87	39.968,87
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.752,33	12.752,33
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.752,33	12.752,33
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	172.002,21	172.002,21
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	43.746,28	43.746,28
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	80.007,83	80.007,83
01.04.04	FGTS	48.248,10	48.248,10
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	15.226,95	15.226,95
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.107,12	4.107,12
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.645,52	3.645,52
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	7.474,31	7.474,31
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	17.378,61	17.378,61
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.219,41	2.219,41
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.638,89	4.638,89
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	10.520,31	10.520,31
01.07	BENEFICIOS	90.931,30	90.931,30
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.185,00	3.185,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	61.336,00	61.336,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	22.750,00	22.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.660,30	3.660,30
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	15.681,41	15.681,41
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.232,33	8.232,33
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	7.449,08	7.449,08
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.613,64	1.613,64
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.500,00	1.500,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.313,95	5.313,95
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.027,89	1.027,89
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.528,55	2.528,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	52.910,91	52.910,91
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.836,46	1.836,46
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.630,62	4.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	8.989,64	8.989,64
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	20.595,14	20.595,14
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.103,83	1.103,83
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.103,83	1.103,83
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	16.057,77	16.057,77
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.243,48	8.243,48
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27

05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**10.393,68**	**10.393,68**
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.567,04	9.567,04
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.882,21**	**1.882,21**
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**514,00**	**514,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	514,00	514,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**952.511,52**	**952.511,52**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS PARQUE FIGUEIRA GRANDE	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULT	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**468.542,60**	**468.542,60**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	397.291,01	397.291,01
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	38.557,20	38.557,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	32.694,39	32.694,39
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**39.051,80**	**39.051,80**
01.02.01	13º SALÁRIO	39.051,80	39.051,80
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**12.538,43**	**12.538,43**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.538,43	12.538,43
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**166.848,02**	**166.848,02**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	43.743,67	43.743,67
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	76.038,38	76.038,38
01.04.04	FGTS	47.065,97	47.065,97
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**14.791,68**	**14.791,68**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.006,49	4.006,49
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.645,31	3.645,31
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	7.139,88	7.139,88
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**16.854,27**	**16.854,27**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.165,03	2.165,03
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.613,89	4.613,89
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	10.075,35	10.075,35
01.07	**BENEFICIOS**	**92.409,34**	**92.409,34**

01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.185,00	3.185,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	62.832,00	62.832,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	22.750,00	22.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.642,34	3.642,34
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**15.297,20**	**15.297,20**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.030,63	8.030,63
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	7.266,57	7.266,57
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.913,64**	**1.913,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.800,00	1.800,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**5.347,15**	**5.347,15**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.050,48	1.050,48
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.539,16	2.539,16
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**29.027,12**	**29.027,12**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.769,51	1.769,51
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.630,62	4.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.101,28	19.101,28
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.128,09**	**1.128,09**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.128,09	1.128,09
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.672,36**	**18.672,36**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**16.356,95**	**16.356,95**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.542,66	8.542,66
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**13.207,99**	**13.207,99**
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.381,35	12.381,35
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.882,21**	**1.882,21**
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**400,00**	**400,00**

09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	400,00	400,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**94,36**	**94,36**
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**914.926,62**	**914.926,62**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS NOVO CAMINHO	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**433.162,56**	**433.162,56**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	359.584,49	359.584,49
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	35.824,80	35.824,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	37.753,27	37.753,27
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**36.153,48**	**36.153,48**
01.02.01	13º SALÁRIO	36.153,48	36.153,48
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**11.604,17**	**11.604,17**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.604,17	11.604,17
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**153.969,70**	**153.969,70**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	38.433,36	38.433,36
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	72.045,06	72.045,06
01.04.04	FGTS	43.491,28	43.491,28
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**13.600,54**	**13.600,54**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.702,20	3.702,20
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.202,78	3.202,78
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	6.695,56	6.695,56
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**15.556,14**	**15.556,14**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.000,60	2.000,60
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.114,75	4.114,75
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	9.440,79	9.440,79
01.07	**BENEFICIOS**	**84.538,58**	**84.538,58**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.905,00	2.905,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	57.596,00	57.596,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	20.750,00	20.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.287,58	3.287,58
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**14.135,37**	**14.135,37**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.420,70	7.420,70
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	6.714,67	6.714,67
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.613,64**	**1.613,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.500,00	1.500,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**5.028,09**	**5.028,09**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	937,53	937,53
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.333,05	2.333,05
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**47.813,31**	**47.813,31**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.700,93	1.700,93
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.630,62	4.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	8.596,12	8.596,12

04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	16.026,59	16.026,59
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.006,79**	**1.006,79**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.006,79	1.006,79
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.672,36**	**18.672,36**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.702,39**	**13.702,39**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.888,10	5.888,10
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**18.606,30**	**18.606,30**
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.672,15	6.672,15
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.892,64	10.892,64
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	214,87	214,87
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**6.882,21**	**6.882,21**
09.01.01	ÁGUA	2.500,00	2.500,00
09.01.02	ENERGIA	2.500,00	2.500,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**2.100,00**	**2.100,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.100,00	2.100,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGUROS	102,63	
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**878.906,03**	**878.906,03**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim
UNIDADE:	UBS NOVO JARDIM
SERVIÇO:	ESF + ESB + PAVS + EMULTI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	554.496,14	554.496,14
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	465.661,99	465.661,99
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	44.022,00	44.022,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	44.812,15	44.812,15
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	46.225,92	46.225,92
01.02.01	13º SALÁRIO	46.225,92	46.225,92
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	14.750,54	14.750,54
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	14.750,54	14.750,54
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	199.273,40	199.273,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	51.025,16	51.025,16
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	92.413,46	92.413,46
01.04.04	FGTS	55.834,78	55.834,78
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	17.649,07	17.649,07
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.752,94	4.752,94
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	4.252,10	4.252,10
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.644,03	8.644,03
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	20.118,27	20.118,27
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.568,40	2.568,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	5.378,14	5.378,14
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	12.171,73	12.171,73
01.07	BENEFICIOS	106.450,05	106.450,05
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.675,00	3.675,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	72.352,00	72.352,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	26.250,00	26.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.173,05	4.173,05
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	18.147,21	18.147,21
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.526,81	9.526,81
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	8.620,40	8.620,40
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.613,64	1.613,64
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.500,00	1.500,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.917,06	5.917,06
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.197,32	1.197,32
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.962,23	2.962,23
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	53.972,76	53.972,76
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.090,58	2.090,58
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.630,62	5.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	8.740,76	8.740,76
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	20.651,75	20.651,75
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.285,78	1.285,78
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.285,78	1.285,78
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	14.379,65	14.379,65
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.565,36	6.565,36
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27

05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**11.583,90**	**11.583,90**
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.757,26	10.757,26
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**3.682,21**	**3.682,21**
09.01.01	ÁGUA	1.800,00	1.800,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**600,00**	**600,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	600,00	600,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**1.089.578,36**	**1.089.578,36**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS PARQUE SANTO ANTONIO I	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**set/25**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**524.155,00**	**524.155,00**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	437.823,39	437.823,39
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40.075,20	40.075,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	46.256,41	46.256,41
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**43.712,61**	**43.712,61**
01.02.01	13º SALÁRIO	43.712,61	43.712,61
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**13.923,88**	**13.923,88**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	13.923,88	13.923,88
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**189.420,02**	**189.420,02**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	47.418,16	47.418,16
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	89.144,45	89.144,45
01.04.04	FGTS	52.857,41	52.857,41
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**16.756,27**	**16.756,27**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.499,49	4.499,49
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.951,51	3.951,51
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.305,27	8.305,27
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**19.085,57**	**19.085,57**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.431,44	2.431,44
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.988,84	4.988,84
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.665,29	11.665,29

01.07	**BENEFICIOS**	**98.747,61**	**98.747,61**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.465,00	3.465,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	66.572,00	66.572,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	24.750,00	24.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.960,61	3.960,61
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**17.179,52**	**17.179,52**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.018,80	9.018,80
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	8.160,72	8.160,72
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.313,64**	**1.313,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.200,00	1.200,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**4.488,54**	**4.488,54**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.140,85	1.140,85
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	1.590,18	1.590,18
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**60.684,37**	**60.684,37**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.043,93	2.043,93
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.630,62	5.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.643,23	10.643,23
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	25.507,54	25.507,54
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.225,13**	**1.225,13**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.225,13	1.225,13
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.672,36**	**18.672,36**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**21.189,41**	**21.189,41**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	13.375,12	13.375,12
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**12.516,99**	**12.516,99**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.360,00	1.360,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.330,35	10.330,35
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.882,21**	**1.882,21**
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61

09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**300,00**	**300,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	300,00	300,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**197,09**	**197,09**
09.05.02	SEGUROS	102,73	102,73
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**1.046.013,63**	**1.046.013,63**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS JARDIM SOUZA	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**560.215,94**	**560.215,94**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	475.011,87	475.011,87
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	46.450,80	46.450,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	38.753,27	38.753,27
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**46.696,98**	**46.696,98**
01.02.01	13º SALÁRIO	46.696,98	46.696,98
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**15.034,14**	**15.034,14**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	15.034,14	15.034,14
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**198.187,71**	**198.187,71**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	52.242,87	52.242,87
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	89.766,79	89.766,79
01.04.04	FGTS	56.178,05	56.178,05
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**17.570,71**	**17.570,71**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.782,16	4.782,16
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	4.353,57	4.353,57
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.434,98	8.434,98
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**20.049,05**	**20.049,05**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.584,19	2.584,19
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	5.542,81	5.542,81
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.922,05	11.922,05
01.07	**BENEFICIOS**	**111.293,85**	**111.293,85**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.850,00	3.850,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	75.548,00	75.548,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	27.500,00	27.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.395,85	4.395,85
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**18.258,78**	**18.258,78**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.585,38	9.585,38
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	8.673,40	8.673,40
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.965,13**	**2.965,13**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.851,49	2.851,49
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**6.261,25**	**6.261,25**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.265,10	1.265,10
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	3.238,64	3.238,64
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		

04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**97.506,88**	**97.506,88**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.210,44	2.210,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.630,62	4.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	47.703,64	47.703,64
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	26.103,13	26.103,13
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.358,56**	**1.358,56**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.358,56	1.358,56
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.672,36**	**18.672,36**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**20.724,61**	**20.724,61**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	12.910,32	12.910,32
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**17.617,80**	**17.617,80**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.600,00	3.600,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	13.191,16	13.191,16
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.882,21**	**1.882,21**
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**648,00**	**648,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	648,00	648,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02		102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**1.155.704,36**	**1.155.704,36**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim

UNIDADE:		UBS JARDIM THOMAS	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULT	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**486.465,11**	**486.465,11**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	407.580,30	407.580,30
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	36.128,40	36.128,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	42.756,41	42.756,41
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**40.546,31**	**40.546,31**
01.02.01	13º SALÁRIO	40.546,31	40.546,31
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**12.790,01**	**12.790,01**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.790,01	12.790,01
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**178.137,00**	**178.137,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	44.420,04	44.420,04
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	84.487,17	84.487,17
01.04.04	FGTS	49.229,79	49.229,79
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**15.772,57**	**15.772,57**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.190,69	4.190,69
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.701,67	3.701,67
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	7.880,21	7.880,21
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**17.953,99**	**17.953,99**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.264,57	2.264,57
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.647,10	4.647,10
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.042,32	11.042,32
01.07	**BENEFICIOS**	**88.101,14**	**88.101,14**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.115,00	3.115,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	59.092,00	59.092,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	22.250,00	22.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.644,14	3.644,14
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**16.000,48**	**16.000,48**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.399,83	8.399,83
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	7.600,65	7.600,65
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.613,64**	**1.613,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.500,00	1.500,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**5.072,25**	**5.072,25**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.005,30	1.005,30
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.309,44	2.309,44
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**52.925,67**	**52.925,67**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.868,72	1.868,72
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.630,62	4.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.001,99	9.001,99
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	20.565,29	20.565,29
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.079,57**	**1.079,57**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.079,57	1.079,57
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.672,36**	**18.672,36**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**17.368,33**	**17.368,33**

05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	9.554,04	9.554,04
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**12.216,47**	**12.216,47**
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.389,83	11.389,83
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.882,21**	**1.882,21**
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**650,00**	**650,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	650,00	650,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**968.007,51**	**968.007,51**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS VILA DAS BELEZAS ALBERTO AMBROSIO	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**565.211,60**	**565.211,60**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	462.132,55	462.132,55
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	42.352,20	42.352,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	60.726,85	60.726,85
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**47.186,22**	**47.186,22**
01.02.01	13º SALÁRIO	47.186,22	47.186,22
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**15.650,67**	**15.650,67**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	15.650,67	15.650,67
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**191.800,53**	**191.800,53**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	51.572,63	51.572,63
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	84.152,93	84.152,93
01.04.04	FGTS	56.074,97	56.074,97
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**16.963,54**	**16.963,54**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.773,38	4.773,38
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	4.297,72	4.297,72
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	7.892,44	7.892,44
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**19.368,15**	**19.368,15**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.579,45	2.579,45
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	5.573,62	5.573,62

01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.215,08	11.215,08
01.07	**BENEFICIOS**	**104.785,42**	**104.785,42**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.200,00	4.200,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	65.824,00	65.824,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	30.000,00	30.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.761,42	4.761,42
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**18.225,28**	**18.225,28**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.567,79	9.567,79
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	8.657,49	8.657,49
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.963,64**	**1.963,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.850,00	1.850,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.197,32	1.197,32
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.643,46	2.643,46
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**108.234,65**	**108.234,65**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.331,57	2.331,57
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.630,62	5.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	39.348,93	39.348,93
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	44.064,48	44.064,48
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.285,78**	**1.285,78**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.285,78	1.285,78
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.672,36**	**18.672,36**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**24.423,53**	**24.423,53**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	16.609,24	16.609,24
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**69.914,94**	**69.914,94**
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	48.400,00	48.400,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	20.688,30	20.688,30
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**2.782,21**	**2.782,21**
09.01.02	ENERGIA	900,00	900,00

09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**4.916,27**	**4.916,27**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	4.916,27	4.916,27
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02		102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**1.217.743,48**	**1.217.743,48**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS ZUMBI DOS PALMARES	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**set/25**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**418.745,88**	**418.745,88**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	349.759,54	349.759,54
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	32.788,80	32.788,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	36.197,54	36.197,54
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**34.926,53**	**34.926,53**
01.02.01	13º SALÁRIO	34.926,53	34.926,53
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**11.110,99**	**11.110,99**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.110,99	11.110,99
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**151.334,32**	**151.334,32**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	37.718,56	37.718,56
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	71.387,60	71.387,60
01.04.04	FGTS	42.228,16	42.228,16
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**13.382,48**	**13.382,48**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.594,67	3.594,67
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.143,21	3.143,21
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	6.644,60	6.644,60
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**15.260,50**	**15.260,50**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.942,50	1.942,50
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.981,08	3.981,08
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	9.336,92	9.336,92
01.07	**BENEFICIOS**	**78.455,05**	**78.455,05**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.730,00	2.730,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	53.108,00	53.108,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	19.500,00	19.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.117,05	3.117,05
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**13.724,84**	**13.724,84**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.205,18	7.205,18
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	6.519,66	6.519,66
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.400,64**	**1.400,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.287,00	1.287,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**4.657,50**	**4.657,50**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	881,05	881,05
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.018,94	2.018,94
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-

04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**58.682,67**	**58.682,67**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.741,00	1.741,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.630,62	5.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.998,62	9.998,62
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	24.453,38	24.453,38
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**946,14**	**946,14**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	946,14	946,14
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**10.779,05**	**10.779,05**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.302,27	3.302,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**18.630,91**	**18.630,91**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	10.816,62	10.816,62
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**41.621,17**	**41.621,17**
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22.000,00	22.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	13.722,63	13.722,63
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	5.071,90	5.071,90
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**9.082,21**	**9.082,21**
09.01.01	ÁGUA	1.200,00	1.200,00
09.01.02	ENERGIA	6.000,00	6.000,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**3.800,00**	**3.800,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	3.800,00	3.800,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**887.301,28**	**887.301,28**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS PARQUE SANTO ANTONIO II	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	520.449,35	520.449,35
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	438.710,08	438.710,08
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40.986,00	40.986,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	40.753,27	40.753,27
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	43.387,31	43.387,31
01.02.01	13º SALÁRIO	43.387,31	43.387,31
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	13.861,10	13.861,10
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	13.861,10	13.861,10
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	186.755,79	186.755,79
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	47.890,37	47.890,37
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	86.479,85	86.479,85
01.04.04	FGTS	52.385,57	52.385,57
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	16.541,77	16.541,77
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.459,32	4.459,32
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.990,86	3.990,86
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.091,59	8.091,59
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	18.853,69	18.853,69
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.409,74	2.409,74
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	5.046,07	5.046,07
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.397,88	11.397,88
01.07	BENEFICIOS	102.487,00	102.487,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.465,00	3.465,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	70.312,00	70.312,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	24.750,00	24.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.960,00	3.960,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	17.026,16	17.026,16
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.938,29	8.938,29
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	8.087,87	8.087,87
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.374,40	5.374,40
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	5.260,76	5.260,76
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.591,55	7.591,55
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	2.266,30	2.266,30
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.118,26	1.118,26
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.449,48	2.449,48
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	20.896,49	20.896,49
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	19.500,00	19.500,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.396,49	1.396,49
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	113.575,77	113.575,77
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.212,41	2.212,41
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.630,62	5.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	49.360,54	49.360,54
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	52.846,49	52.846,49
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.200,87	1.200,87
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.200,87	1.200,87
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31

04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**16.710,75**	**16.710,75**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.687,05	8.687,05
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.415,00	1.415,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**7.535,92**	**7.535,92**
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.535,92	7.535,92
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**12.865,94**	**12.865,94**
09.01.01	ÁGUA	4.716,00	4.716,00
09.01.02	ENERGIA	6.908,33	6.908,33
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**743,78**	**743,78**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	743,78	743,78
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**1.125.290,40**	**1.125.290,40**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		COORDENAÇÃO TÉCNICA-ADMINISTRATIVA	
SERVIÇO:		ADMINISTRAÇÃO	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**set/25**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**482.025,38**	**482.025,38**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	469.792,17	469.792,17
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.428,80	2.428,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	9.804,41	9.804,41
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**40.078,16**	**40.078,16**
01.02.01	13º SALÁRIO	40.078,16	40.078,16
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**12.379,50**	**12.379,50**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.379,50	12.379,50
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**184.440,36**	**184.440,36**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	46.542,06	46.542,06
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	88.530,47	88.530,47
01.04.04	FGTS	49.367,83	49.367,83
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**16.398,64**	**16.398,64**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.202,44	4.202,44
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.878,50	3.878,50
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.317,70	8.317,70

01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**18.450,72**	**18.450,72**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.270,92	2.270,92
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.623,11	4.623,11
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.556,69	11.556,69
01.07	**BENEFICIOS**	**83.901,38**	**83.901,38**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.435,00	1.435,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	58.344,00	58.344,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	20.750,00	20.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.372,38	3.372,38
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**16.045,35**	**16.045,35**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.423,39	8.423,39
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	7.621,96	7.621,96
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.400,00**	**1.400,00**
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.400,00	1.400,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**2.895,67**	**2.895,67**
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	500,00	500,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	937,53	937,53
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.159,59	1.159,59
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**27.250,44**	**27.250,44**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	12.337,97	12.337,97
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.888,41	1.888,41
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.268,21	2.268,21
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	369,40	369,40
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	7.448,98	7.448,98
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.006,79**	**1.006,79**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.006,79	1.006,79
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**4.599,47**	**4.599,47**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	264,72	264,72
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	1.302,35	1.302,35
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.450,00	1.450,00
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.582,40	1.582,40
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**16.221,96**	**16.221,96**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.864,69	3.864,69
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	500,00	500,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	9.820,00	9.820,00
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**79.622,84**	**79.622,84**
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	50.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	29.622,84	29.622,84
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**6.332,21**	**6.332,21**
09.01.01	ÁGUA	550,00	550,00
09.01.02	ENERGIA	3.900,00	3.900,00

09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**2.000,00**	**2.000,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.000,00	2.000,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**102,63**	**102,63**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**995.351,50**	**995.351,50**

TERMO ADITIVO Nº 128/2025 - SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R012/2015-SMS.G

PROCESSO:	2014-0.321.800-1 **SEI 6018.2025/0103230-8**
CONTRATANTE:	PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
CONTRATADA:	**OS ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL**
OBJETO DO CONTRATO:	GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DO DISTRITO ADMINISTRATIVO JARDIM SÃO LUIZ DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE M' BOI MIRIM.
OBJETO DO ADITAMENTO:	Aprovação de Plano Orçamentário, a título de **custeio** para o período de setembro de 2025, conforme portaria 052/2025 – SMS, atualizada pela portaria 611/2025.

Pelo presente instrumento, de um lado a Prefeitura do Município de São Paulo, por intermédio da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL,** com sede nesta cidade, na **Av. Giovanni Gronchi 7143, 7º andar - Vila Andrade, São Paulo, CEP 05724-005,** neste ato representado pela seu Coordenador Regional de Saúde (substituto), **GABRIEL ANDRÉ ARAUJO DE SOUZA**, **RF 944.402.5,** doravante denominado **CONTRATANTE,** e de outro lado a **ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL**, qualificada como Organização Social no município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2007.0304.668-0, Certificado de Qualificação nº 017, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 51.232.221/0001-26, e no CREMESP sob o nº 965509, com endereço na Rua Francisco Xavier de Abreu, 483, Jardim Monte Azul, São Paulo -SP CEP 05836-180, e com Estatuto arquivado no 3º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pela presidente, **DAYSE LUIS MARCELINO, Procuradora/ Coordenadora**, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, o Decreto Municipal nº 52.858, de 20 de dezembro de 2011, bem como o disposto no art. 24, inciso XXIV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de julho de 1993 e o item 12.6 do contrato de gestão, RESOLVEM celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R012/2015 – SMS.G,** conforme Portaria 003/2025 SMS.G, na conformidade das seguintes cláusulas.

CLÁUSULA PRIMEIRA

Aprovação de Plano Orçamentário, para o período de setembro de 2025, no valor de **R$ 21.958.116,73** (vinte e um milhões, novecentos e cinquenta e oito mil, cento e dezesseis reais e setenta e três centavos) a **TÍTULO de CUSTEIO**, conforme cronograma:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - R012/2015 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL - STS M'BOI MIRIM		
CUSTEIO	set/25	TOTAL
	R$ 21.958.116,73	R$ 21.958.116,73
TOTAL	R$ 21.958.116,73	**R$ 21.958.116,73**

As despesas acima onerarão as dotações orçamentárias nº: 84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.00.1.500.9001.0; 84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.02.1.604.1168.0; 84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.02.1.600.1168.0

CLÁUSULA SEGUNDA

Anexo II – Parâmetros para pagamento e avaliação de desempenho por linha de serviço

Anexo III – Matriz de indicadores de Qualidade

Anexo IV – Quadro Explicativo da Matriz de Indicadores de Qualidade

Anexo V – Matriz e Quadro Explicativo dos Indicadores de Monitoramento

Anexo VI – Equipe Dimensionada e Metas de Produção

Anexo VII – Plano Orçamentário

CLÁUSULA TERCEIRA

Fica estabelecida Cláusula Resolutiva no sentido de que o Contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, desde que a CONTRATADA seja comunicada com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, caso haja interesse da Administração e sem ônus para essa Municipalidade.

CLÁUSULA QUARTA

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R012/2015 - SMS.G.
E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 29 de outubro de 2025.

Gabriel André Araujo de Souza
RF: 944.402.5/2
Diretor - DPCSS
CRS - Sul

GABRIEL ANDRÉ ARAUJO DE SOUZA
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

DAYSE LUIS MARCELINO 41519002840

Assinado digitalmente por DAYSE LUIS MARCELINO [redacted]
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=16749299000111, OU=videoconferencia, CN=DAYSE LUIS MARCELINO:41519002840
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.10.30 09:49:34-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL

gov.br
Documento assinado digitalmente
RICARDO MOTA DE OLIVEIRA
Data: 31/10/2025 10:46:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

STS M'BOI MIRIM

TESTEMUNHAS:

NOME:
RG:

Siomara dos Santos Oliveira
RF. 625.601.5/2
COREN SP: 42.646

ICP Brasil
Documento assinado digitalmente
EDSON DA SILVA MACIEL
Data: 29/10/2025 18:00:22-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

NOME:
RG:

ANEXO II – PARÂMETROS PARA PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR LINHA DE SERVIÇO

Anexo II – Parâmetros para pagamento e avaliação de desempenho por linha de serviço								
MODALIDADES DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	REPRESENTATIVIDADE SOBRE CUSTEIO MENSAL	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO					
			RECURSOS HUMANOS		PRODUÇÃO		QUALIDADE	
			EQUIPE					
		PERCENTUAL	Parâmetros de avaliação: equipe por unidade estabelecida em contrato		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	UBS ESF	59,86%	Contratação de 100 % das equipes estabelecidas	Desconto do valor de Pessoal e Reflexos correspondente aos profissionais não contratados, conforme Plano de Trabalho	Parâmetro: 100% Meta: 90%	Desconto de 10 % sobre a representatividade da linha de serviço correspondente à meta não cumprida, aplicada sobre 95 % do Valor Global de Custeio do Contrato	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
	ATENÇÃO DOMICILIAR	1,05%						
	PAI	0,64%						
	AMA 12H	11,69%						
	CAPS	10,17%						
	ATEND À VITIMA DE VIOLÊNCIA	0,49%						
	APOIO DIAGNÓSTICO	0,73%						
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	10,84%						
ADMINISTRATIVO	CTA OSS	4,53%						
Σ MODALIDADES DE ATENÇÃO	**Σ LINHAS DE SERVIÇO**	**100%**						

ANEXO III – MATRIZ DE INDICADORES DE QUALIDADE

ANEXO III - MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - RAST					
Indicador	**Nome do Indicador**	**Periodicidade**	**Parâmetro**	**Meta**	**set/25**
Q1 - RAST	Funcionamento do Conselho Gestor	3x ao ano	100%	80%	
Q2 - RAST	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	4x ao ano	100%	80%	
Q3 - RAST	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	3x ao ano	100%	90%	
Q4 - RAST	Calendário Vacinal	2x ao ano	100%	90%	
Q5 - RAST	Consulta do Recém-Nascido até o 10º dia	4x ao ano	100%	**70%	
Q6 - RAST	Consulta do Recém-Nascido entre 11º e 30º dia	4x ao ano	100%	**70%	
Q7 - RAST	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	1x ao ano	100%	90%	
Q8 - RAST	Número de Consultas de Pré-Natal	4x ao ano	100%	90%	20
Q9 - RAST	Exames da Gestante	4x ao ano	100%	90%	20
Q10 - RAST	Consulta Odontológica da Gestante	4x ao ano	100%	*80%	20
Q11 - RAST	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	3x ao ano	100%	**70%	20
Q12 - RAST	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	3x ao ano	100%	***45%	
Q13 - RAST	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	3x ao ano	100%	90%	20
Q14 - RAST	UPA Percentual de Pacientes com Risco Classificado	4x ao ano	100%	90%	
Q15 - RAST	4x ao ano	4x ao ano	100%	90%	
TOTAL					**100**

ANEXO IV - QUADRO EXPLICATIVO DA MATRIZ DE INDICADORES DE QUALIDADE

QUADRO EXPLICATIVO DA MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - RAST									
Indicador	**Tipo de indicador**	**Nome do Indicador**	**Descrição do Indicador**	**Cálculo do indicador**	**Parâmetro**	**Meta**	**Fonte de Verificação**	**Periodicidade de verificação**	**Responsável pela Apuração da Evidência**
Q1 - RAST	GESTÃO PARTICIPATIVA	Funcionamento do Conselho Gestor	Avaliação da efetiva realização das reuniões dos conselhos gestores das unidades conforme calendário de reuniões previamente estabelecido e o cumprimento dos requisitos legais de competência dos conselhos gestores locais.	Proporção entre o número de Atas de Reunião publicizadas 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/mensais e extraordinárias/quando houver) e regimento interno (a cada posse de novo conselho) publicizadas pela Assessoria Parlamentar e Gestão Participativa da SMS no período analisado	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q2 - RAST	OUVIDORIA	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	Corresponde ao prazo de resposta das queixas registradas na Rede de Ouvidorias SUS da cidade de São Paulo	Número de solicitações/reclamações com status arquivado/concluído/fechado respondidos em até 20º dia, contados a partir do dia de recebimento da queixa 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 - RAST	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 - RAST	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 em dia 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	UVIS e STS
Q5 - RAST		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	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%	70% de RN de baixo risco com primeira consulta em até 10 dias de vida realizada* *Meta	Saúde - SIGA Saúde: Relatório RLRN110 - Acompanhamento _pós- parto. Numerador: Nome da Coluna ATENDIMENTO_ATE_10_DIAS; Denominador: Nome da	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS

			cadastrados na UBS no período analisado			progressiva: incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%	Coluna ESTABELECIMENTO REFERÊNCIA		
Q6 - RAST		Consulta do Recém-Nascido entre 11º e 30º dia	Percentual de recém- nascidos (RN) com segunda consulta entre 11º até 30 º 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 30 º dia de vida na Unidade Básica de Saúde/Total de nascidos cadastrados na UBS no período analisado x 100	100%	70% 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_DIAS; Denominador: Nome da Coluna ESTABELECIMENTO REFERÊNCIA.	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q7 - RAST	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 - RAST	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 Paulistana - Relatório CG05	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q9 - RAST		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 Paulistana - Relatório: Numerador: CG06; Denominador: CG05	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q10 - RAST		Consulta Odontológica da Gestante	Percentual de gestantes acompanhada com DPP para o período com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual, em relação ao número de gestantes	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição com ao menos 1 consulta odontológica na gestação atual/Número de	100%	80% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com ao menos uma	SIGA Saúde – Mãe Paulistana - Relatório 114	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS

			acompanhadas com DPP para o período	gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição x 100		consulta odontológica realizada durante a gestação atual* *Meta progressiva: incremento de 5% a cada semestre, até atingir 90%			
Q11 - RAST	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%	70% 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 - RAST	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 completas (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%	45% 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 - RAST	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 - RAST	UPA	UPA Percentual de Pacientes com Risco Classificado	Proporção de pacientes que tiveram o risco adequadamente classificado na unidade de urgência e emergência, conforme	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	BPA, DATASUS-SIA	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	CRS

			protocolos estabelecidos (Manchester), garantindo que todos os pacientes sejam priorizados e atendidos em tempo oportuno de acordo com a gravidade do caso			unidade de urgência e emergência			
Q15 - RAST		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

Anexo V – Matriz e Quadro Explicativo de Indicadores de Monitoramento						
ID	**ÁREA DE ATENÇÃO**	**INDICADOR DE MONITORAMENTO**	**FONTE DE DADOS DO RELATÓRIO**	**PERIODICIDADE**	**CÁLCULO**	**RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA**
M1 - RAST	DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	ÓBITOS PRECOCES (30 A 69 ANOS) POR DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS, NAS SEGUINTES SELECIONADAS (AP. CIRCULATÓRIO, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	SIM	2x ao ano	Número de óbitos pelas causas selecionadas (ap. circulatório, 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 - RAST	SAÚDE DA MULHER	NÚMERO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	SISMAMA		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 - RAST		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 de útero em mulheres de 25 a 64 anos residentes na área de abrangência no período	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M4- RAST		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 - RAST		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 - RAST	SAÚDE MATERNO INFANTIL	GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCOS B	SIGA Saúde – Mãe Paulistana - CG06/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 - RAST		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- RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL	Painel de Cobertura Vacinal do município de São Paulo (SIGA, SINASC e API RNDS)		1° Etapa – Cálculo das Coberturas Vacinais • Pentavalente (DTP+Hib+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 <1ano 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. 2° Etapa – Homogeneidade da cobertura para as 4 Vacinas (RTDI) Numerador: Total das de vacinas selecionadas que alcançaram a cobertura vacinal preconizada pelo	PMI/COVISA

					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 ideiais).	
M9 - RAST	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	TBWEB		Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera avaliados /Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera identificados residentes no MSP x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M10 - RAST		TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)	TBWEB		Número de pacientes em TDO para TB no período da medição/Número de pacientes em tratamento para TB no período da medição x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M11 - RAST	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	SIGA Saúde		Total de atendimentos à situação de crise por CAPS	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M15 - RAST	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO (SADT) /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
M16 - RAST	HOSPITAL DIA (HD) /ATENÇÃO ESPECIALIZADA	CIRURGIAS DE PEQUENO PORTE (AIH)	SIGA Saúde		Número de cirurgias de pequeno porte (AIH) realizadas no mês, por HD/Número total de cirurgias de pequeno porte (AIH), esperados no mês por HD x 100	STS
M17 - RAST		CIRURGIAS DE MÉDIO PORTE (AIH)	SIGA Saúde		Número de cirurgias de médio porte (AIH) realizadas no mês, por HD/Número total de cirurgias de médio porte (AIH), esperados no mês por HD x 100	STS
M18 - RAST	CR DOR / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	USUÁRIOS COM CONTRARREFERÊNCIA POR MELHORA FUNCIONAL COM ADESÃO 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 - RAST		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 - RAST		ATIVIDADES COLETIVAS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde		Número de grupos e matriciamentos realizados por CBO/Número de grupos e matriciamentos, por CBO esperados x 100	STS

M21 - RAST	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 - RAST		ATIVIDADES COLETIVAS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde		Número de atividades coletivas (matriciamento, educação continuada, grupos terapêuticos e educativos) realizadas por CBO/Número de atividades coletivas (reuniões de equipe, matriciamento, educação continuada, grupos terapêuticos e educativos) esperadas por CBO x 100	STS
M23 - RAST	UPA	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	CRS
M24 - RAST		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	CRS
M25 - RAST	SIAT III	ACOLHIMENTO NOTURNO DE PACIENTE EM SERVIÇOS DO PROGRAMA REDENÇÃO	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
M26 - RAST		PROPORÇÃO SAÍDA QUALIFICADA	SIGA Saúde		Número de altas qualificadas/Número total de altas ocorridas no período analisado X 100	STS
M27- RAST	SCP-AD	ACOLHIMENTO NOTURNO DE PACIENTE EM SERVIÇOS DO PROGRAMA REDENÇÃO	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 - RAST		PROPORÇÃO SAÍDA QUALIFICADA	SIGA Saúde		Número de altas qualificadas/Número total de altas ocorridas no período analisado X 100	STS
M30 - RAST	SAÚDE BUCAL	NÚMERO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS ENTREGUES NAS UBS	SIGA Saúde		Número total de próteses entregues	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M29 - RAST	CCO	PROCEDIMENTOS REALIZADOS POR ESPECIALIDADES	SIGA Saúde		Número de procedimentos realizados por profissional/Número de procedimentos esperados por profissional x 100	STS
M31 - RAST		PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA	SIGA Saúde		Número de tratamentos odontológicos iniciados (clínico restaurador)/Número de tratamentos odontológicos iniciados esperados x 100	STS

M32- RAST	CONSULTÓRIO NA RUA - UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL - UOM	TRATAMENTO INICIADO EM ODONTOLOGIA	SIGA Saúde		Número de tratamentos odontológicos iniciados (clínico restaurador)/Número de tratamentos odontológicos iniciados esperados x 100	STS
M33 - RAST		TRATAMENTO INICIADO EM PRÓTESE ODONTOLÓGICA	SIGA Saúde		Número de tratamentos odontológicos iniciados (PRÓTESE) realizados/Número de tratamentos odontológicos iniciados (PRÓTESE) esperados x 100	STS
M34 - RAST	CONSULTÓRIO NA RUA	PROCEDIMENTOS REALIZADOS	SIGA Saúde		Número de consultas médicas da eCR/eRR 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
M35 - RAST	EQUIPE ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA - EEV	ATENDIMENTO INDIVIDUAL PSICÓLOGO, ASSITENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	SIGA Saúde		Número de atendimento individual realizados por profissional /Número de atendimento individual por profissional esperado x 100	STS
M36 - RAST		ATENDIMENTO EM GRUPO PSICÓLOGO, ASSITENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	SIGA Saúde		Número de atendimento em grupos realizados por profissional/Número de atendimento em grupos por profissional esperados x 100	STS

ANEXO VI - EQUIPE DIMENSIONADA E METAS DE PRODUÇAO

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

CNES: 5313902		UBS BRASILIA - 6 ESF + 2 ESB Modalidade I (CD+ ASB) + 1 ESB Modalidade II (CB+ASB+TSB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2.496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermagem	1.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	35	0	35	Visita domiciliar	7.000
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI clínico/restaurador	58
						TI prótese	16
						Consulta/Atendimento	384
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2		
	ESB II						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	33
						TI prótese	9
						Consulta/Atendimento	220
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupos	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe Administrativa						
515120	Agente de Promoção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	8	0	8		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	4	0	4		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**92**	**0**	**92**		

CNES: 4050053		UBS CHÁCARA SANTANA – 06 ESF + 02 ESB Modalidade I (C8 + AS8)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2.496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermagem	1.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	35	0	35	Visita domiciliar	7.000
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI clínico/restaurador	58
						TI prótese	16
						Consulta/Atendimento	384
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupos	6
223605	Fisioterapeuta	20 h	3	0	3	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	96
						Grupos	60
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe Administrativa						
515120	Agente de Promoção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	9	0	9		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	4	0	4		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**92**	**0**	**92**		

CNES: 4050185		UBS JARDIM ALFREDO – 07 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
	UBS						
225142	Médico ESF	40 h	7	0	7	Consulta médica	2.912
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	7	0	7	Consulta de enfermagem	1.260
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	14	0	14	Visita domiciliar	448
515105	Agente Comunitário de Saúde – ACS	40 h	40	0	40	Visita domiciliar	8.000
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	Tratamento iniciado TI clínico/restaurador	87
						TI prótese	24
						consulta/atendimento	576
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
	Equipe Multiprofissional						
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupos	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223405	Farmacêutico	36 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	86
						Grupos	14
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223905	Terapia Ocupacional	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe Administrativa - UBS						
515120	Agente de Promoção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	12	0	12		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
411005	Orientador de Público	20 h	4	0	4		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
	TOTAL		106	0	106		

CNES: 5079454		UBS JARDIM CELESTE - 5 ESF + 1 ESB Modalidade I (CD+ASB) + 1 ESB Modalidade II (CD+ASB+TSB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	5	0	5	Consulta médica	2.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	5	0	5	Consulta de enfermagem	900
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	10	0	10	Visita domiciliar	320
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	27	0	27	Visita domiciliar	5.400
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	29
						TI prótese	8
						Consulta/Atendimento	192
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	ESB II						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	33
						TI prótese	9
						Consulta/Atendimento	220
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupos	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	35
						PICS - Procedimentos Individuais	50
	Equipe Administrativa						
515120	Agente de Promoção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	8	0	8		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	3	0	3		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**77**	**0**	**77**		

CNES: 4049861		UBS JARDIM SOUZA – 08 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2.496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
225142	Médico PMpB*	32 h	2	2	0	Consulta médica	664
						Consulta/Atendimento Domiciliar	24
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	8	0	8	Consulta de enfermagem	1.440
						Consulta/Atendimento Domiciliar	128
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	16	0	16	Visita domiciliar	512
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	43	0	43	Visita domiciliar	8.600
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	TI clínico/restaurador	87
						TI prótese	24
						Consulta/Atendimento	576
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupos	80
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupos	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe Administrativa						
515120	Agente de Promoção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	11	0	11		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	5	0	5		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**112**	**2**	**110**		

horas, sendo 32hs na assistência e 8 horas de estudo

5

40

CNES: 4050118		UBS JARDIM THOMAS – 06 ESF + 01 ESB Modalidade I (CD+ASB) + 01 ESB Modalidade II (CD+ASB+TSB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2.496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermagem	1.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	30	0	30	Visita domiciliar	6.000
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	29
						TI prótese	8
						Consulta/Atendimento	192
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	ESB II						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	33
						TI prótese	9
						Consulta/Atendimento	220
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupos	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupos	6
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta médica	110
						Grupos	4
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe Administrativa						
515120	Agente de Promoção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	9	0	9		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	4	0	4		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**89**	**0**	**89**		

CNES: 3661741		UBS NOVO CAMINHO – 6 ESF					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2.496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermagem	1.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	35	0	35	Visita domiciliar	7.000
	Equipe Multiprofissional						
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe Administrativa						
515120	Agente de Promoção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	9	0	9		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	4	0	4		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**81**	**0**	**81**		

CNES: 2788160		UBS NOVO JARDIM – 07 ESF + 01 ESB Modalidade I (CD+ASB)+ 01 ESB modalidade II (CD+ASB+TSB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	7	0	7	Consulta médica	2.912
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	7	0	7	Consulta de enfermagem	1.260
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	14	0	14	Visita domiciliar	448
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	40	0	40	Visita domiciliar	8.000
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	29
						TI prótese	8
						Consulta/Atendimento	192
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	30 h	1	1	0		
	ESB II						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	33
						TI prótese	9
						Consulta/Atendimento	220
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupos	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223405	Farmacêutico	36 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	86
						Grupos	14
223605	Fisioterapeuta	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe Administrativa						
515120	Agente de Promoção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	10	0	10		
325115	Técnico de Farmácia	36 h	2	0	2		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	4	0	4		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**106**	**1**	**105**		

CNES: 2815451 (UBS)		UBS PARQUE FIGUEIRA GRANDE - 06 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	5	0	5	Consulta médica	2.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
225142	Médico PMpB	32 h	1	1	0	Consulta médica	332
						Consulta/Atendimento Domiciliar	12
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermagem	1.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	30 h	1	1	0	Visita domiciliar	10
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde -ACS	40 h	36	0	36	Visita domiciliar	7.200
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	Tratamento iniciado TI clínico/restaurador	87
						TI prótese	24
						consulta/atendimento	576
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupos	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe Administrativa AMA/UBS						
515120	Agente de Promoção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	8	0	8		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente - UBS	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	4	0	4		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem - UBS	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**93**	**2**	**91**		

* Médico PMpB tem carga horária de 40 horas, sendo 32hs na assistência e 8 horas de estudo

CNES: 2788454		UBS PARQUE SANTO ANTÔNIO – 06 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB) + 01 ESB Modalidade II (CD+ASB+TSB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2.496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermagem	1.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	33	0	33	Visita domiciliar	6.600
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	TI clínico/restaurador	87
						TI prótese	24
						Consulta/Atendimento	576
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
	ESB II						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	33
						TI prótese	9
						Consulta/Atendimento	220
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupos	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223405	Farmacêutico	36 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	86
						Grupos	14
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
						Grupos	4
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe Administrativa - UBS						
515120	Agente de Promoção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	12	0	12		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	6	0	6		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**101**	**0**	**101**		

CNES: 4493516		UBS PARQUE SANTO ANTÔNIO II – 6 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB) + 01 ESB Modalidade II (CD+ASB+TSB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2.496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermagem	1.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	36	0	36	Visita domiciliar	7.200
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	TI clínico/restaurador	87
						TI prótese	24
						Consulta/Atendimento	576
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
	ESB II						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	33
						TI prótese	9
						Consulta/Atendimento	220
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupos	80
223445	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223445	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupos	6
223605	Fisioterapeuta	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	30
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe Administrativa - UBS						
515120	Agente de Promoção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	10	0	10		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	4	0	4		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	4	0	4		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**99**	**0**	**99**		

CNES: 4049810		UBS VILA DAS BELEZAS ALBERTO AMBROSIO – 06 ESF + 1 ESB Modalidade I (CD+ASB) e 01 ESB Modalidade II (CD+ASB+TSB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	A contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2.496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermagem	1.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde – ACS	40 h	36	0	36	Visita domiciliar	7.200
225250	Médico Ginecologista	12 h	5	0	5	Consulta médica *	595
225124	Médico Pediatra	20 h	1	0	1	Consulta médica	264
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	29
						TI prótese	8
						Consulta/Atendimento	192
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	ESB II						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	33
						TI prótese	9
						Consulta/Atendimento	220
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe de Apoio (Ginecologia)						
3222-30	Auxiliar de Apoio de Sala de Ginecologia	30 h	2	0	2		
	Equipe Administrativa						
515120	Agente de Promoção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	13	1	12		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	4	0	4		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**105**	**1**	**104**		

* 18% carga horária para procedimentos de colposcopia e DIU

CNES: 2815273		UBS ZUMBI DOS PALMARES – 05 ESF + 02 ESB Modalidade I (CD+ASB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	5	0	5	Consulta médica	2.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	5	0	5	Consulta de enfermagem	900
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	10	0	10	Visita domiciliar	320
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	30	0	30	Visita domiciliar	6000
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI clínico/restaurador	58
						TI prótese	16
						Consulta/Atendimento	384
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2		
	Equipe Multiprofissional						
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupos	6
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta médica	110
						Grupos	4
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	35
						PICS - Procedimentos Individuais	50
	Equipe Administrativa						
515120	Agente de Promoção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	8	0	8		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	3	0	3		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**76**	**0**	**76**		

40

AMA - 12 Horas

CNES: 6133525		AMA JARDIM SÃO LUÍS					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225125	Médico Clínico	12 h	18	0	18	2ª a sábado – das 07 às 19horas	
225124	Médico Pediatra	12 h	12	0	12		
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
322230	Auxiliar de Enfermagem	36 h	8	0	8		
223505	Enfermeiro	36 h	6	0	6		
223505	Enfermeiro	40 h	3	0	3		
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1		
322205	Técnico de Enfermagem	36 h	11	0	11		
	Equipe Administrativa						
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	4	0	4		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	9	0	9		
325115	Técnico de Farmácia	36 h	4	0	4		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	4	0	4		
225170	Médico RT	20 h	1	0	1		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**87**	**0**	**87**		

CNES: 2788454		AMA PARQUE SANTO ANTÔNIO					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225124	Médico Pediatra	12 h	12	0	12	02 Clínicos e 02 Pediatras de 2ª a Sábado	
225125	Médico Clínico	12 h	12	0	12		
225170	Médico RT	20 h	1	0	1		
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
223505	Enfermeiro	36 h	5	0	5		
322230	Auxiliar de Enfermagem	36 h	6	0	6		
322205	Técnico de Enfermagem	36 h	10	0	10		
	Equipe Administrativa - AMA						
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	8	0	8		
325115	Técnico de Farmácia	36 h	2	0	2		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**59**	**0**	**59**		

CNES: 4050185		AMA JARDIM ALFREDO – 07 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225125	Médico Clínico	12 h	12	0	12	2 Clínicos e 02 Pediatras de 2ª a Sábado	
225124	Médico Pediatra	12 h	12	0	12		
225170	Médico RT	20 h	1	0	1		
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
223505	Enfermeiro	36 h	5	0	5		
322230	Auxiliar de Enfermagem	36 h	6	0	6		
322205	Técnico de Enfermagem	36 h	10	0	10		
	Equipe Administrativa - AMA						
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	6	0	6		
325115	Técnico de Farmácia	36 h	2	0	2		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**57**	**0**	**57**		

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA							
CNES 4493478		**AMA PARQUE FIGUEIRA GRANDE (24 HORAS)**					
CBO	**Categoria Profissional**	**Jornada Semanal em horas**	**Quantidade de profissionais**			**Procedimento**	**Metas**
			Necessidade	**Adm. direta**	**a contratar**		
225125	Médico Clínico diurno	12 h	21	0	21	2ª a Domingo - 03 Clínicos dia, 02 Pediatras diurno, 02 Clínicos noturno e 02 Pediatras noturno.	
225124	Médico Pediatra diurno	12 h	14	0	14		
225125	Médico Clínico noturno	12 h	14	0	14		
225124	Médico Pediatra noturno	12 h	14	0	14		
225170	Médico RT	40 h	1	0	1		
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
223505	Enfermeiro diurno	36 h	12	0	12		
223505	Enfermeiro noturno	36 h	9	0	9		
322230	Auxiliar/Técnico de Enfermagem diurno	36 h	25	0	25		
322205	Auxiliar/Técnico de Enfermagem - noturno	36 h	13	0	13		
223405	Farmacêutico Diurno	36 h	2	0	2		
223405	Farmacêutico Noturno	36 h	2	0	2		
223405	Farmacêutico folguista	36 h	1	0	1		
	Equipe Administrativa AMA						
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	12	0	12		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo - noturno	36 h	8	0	8		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	2	0	2		
325115	Técnico de Farmácia	36 h	7	0	7		
325115	Técnico de Farmácia Noturno	36 h	3	0	3		
411005	Orientador de Público - noturno	36 h	3	0	3		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
410105	Supervisor Administrativo- noturno	36 h	2	0	2		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem - noturno	36 h	2	0	2		
	TOTAL		**172**	**0**	**172**		

EQUIPE ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA - SEDIADA NA UBS JARDIM THOMAS							
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	2	0	2		
251510	Psicólogo	40 h	4	0	4		
	Equipe Administrativa						
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**9**	**0**	**9**		

PROGRAMA ACOMPANHANTE DE IDOSOS - PAI

CNES: 4049861		PAI – PROGRAMA ACOMPANHANTE DE IDOSOS sediado na UBS Jd. Souza					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
516210	Acompanhante de Idosos	40 h	10	0	10	Idosos em Acompanhamento	120
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2		
223505	Enfermeiro	40 h	1	0	1		
225125	Médico	20 h	1	0	1		
	Equipe Administrativa						
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	1	0	1		
251605	Supervisor	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**16**	**0**	**16**		

EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - EMAD

EMAD M'BOI MIRIM							
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225125	Médico	20 h	2	0	2	Consulta/Atendimento Domiciliar	110
223505	Enfermeiro	40 h	2	0	2	Consulta/Atendimento Domiciliar	220
223605	Fisioterapeuta	30 h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar	80
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar	110
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	3	0	3	Visita Domiciliar	300
322205	Técnico de Enfermagem	40 h	2	0	2	Visita Domiciliar	200
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Visita Domiciliar	80
251510	Psicólogo	30 h	1	0	1	Visita Domiciliar	80
						Número de Pacientes Ativos	70
						Número de Desospitalização	8
	Equipe Administrativa						
411010	Auxiliar Tec. Administrativo	40 h	1	0	1		
131210	Coordenador	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**15**	**0**	**15**		

CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS

CNES: 9684093		CAPS ALCOOL E DROGAS III JARDIM SÃO LUIZ (08 leitos)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimentos para toda a Equipe	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
251605	Assistente Social	30 h	3	0	3		
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro diurno	36 h	2	0	2		
223505	Enfermeiro noturno	36 h	3	0	3		
223505	Enfermeiro folguista	36 h	3	0	3		
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1		
225133	Médico Psiquiatra	20 h	3	0	3		
225125	Médico Clínico	20 h	1	0	1		
515305	Oficineiro	20 h	4	0	4		
251510	Psicólogo	30 h	4	0	4		
322205	Técnico de Enfermagem	36 h	6	0	6		
322205	Técnico de Enfermagem folguista	36 h	2	0	2		
322205	Técnico de Enfermagem noturno	36 h	6	0	6		
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	2	0	2		
						Matriciamento em AB	14
						Matriciamento em RUE	2
						Consulta/Atendimento Domiciliar	35
						Pacientes com cadastro ativo	300
						Acolhimento noturno	120
	Equipe Administrativa						
515310	Agente Social	40 h	3	0	3		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	5	0	5		
131210	Gerente de Unidade de Saúde	40 h	1	0	1		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**54**	**0**	**54**		
	(*) Matriciamento - 1 vez por mês em cada UBS, RUE e Hospital de Referência						

CNES: 2952157		CAPS Infantojuvenil III Jardim São Luiz (10 leitos)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimentos para toda a Equipe	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Diurno	36 h	4	0	4		
223505	Enfermeiro Folguista	36 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Noturno	36 h	2	0	2		
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1		
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1		
225133	Médico Psiquiatra	20 h	3	0	3		
515305	Oficineiro	20 h	3	0	3		
251510	Psicólogo	30 h	4	0	4		
322205	Técnico de Enfermagem Diurno	36 h	8	0	8		
322205	Técnico de Enfermagem Noturno	36 h	8	0	8		
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	3	0	3		
						Matriciamento em AB	14
						Matriciamento em RUE	2
						Consulta/Atendimento Domiciliar	35
						Pacientes com cadastro ativo	240
						Acolhimento noturno	150
	Equipe Administrativo						
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	4	0	4		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem RT	40 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**49**	**0**	**49**		

(*) Matriciamento - 1 vez por mês em cada UBS, RUE e Hospital de Referência

CNES: 2952149		CAPS Adulto III Jardim São Luiz (10 leitos)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimentos para toda a Equipe	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Diurno	36 h	4	0	4		
223505	Enfermeiro Folguista	36 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Noturno	36 h	2	0	2		
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1		
225133	Médico Psiquiatra	20 h	3	0	3		
515305	Oficineiro	20 h	3	0	3		
251510	Psicólogo	30 h	4	0	4		
322205	Técnico de Enfermagem Diurno	36 h	8	0	8		
322205	Técnico de Enfermagem Noturno	36 h	8	0	8		
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	3	0	3		
						Matriciamento em AB	14
						Matriciamento em RUE	2
						Consulta/Atendimento Domiciliar	35
						Pacientes com cadastro ativo	300
						Acolhimento noturno	150
	Equipe Administrativo						
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	4	0	4		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem RT	40 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
	TOTAL		**49**	**0**	**49**		

(*) Matriciamento - 1 vez por mês em cada UBS, RUE e Hospital de Referência

SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO - SADT

SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO – sediado na UBS Vila das Belezas	
EXAME	NÚMERO DE EXAMES
Ultrassom geral	440 exames com laudo
Ultrassom com doppler	120 exames com laudo
Ultrassom morfológico	20 exames com laudo
Mamografia	300 exames com laudo

COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais		
			Necessidade	Adm. direta	a contratar
415310	Analista Administrativo Junior	40 h	1	0	1
413105	Analista de Departamento Pessoal	40 h	1	0	1
415310	Analista de Engenharia Civil Junior	40 h	1	0	1
415310	Analista de Engenharia Clinica Junior	40 h	1	0	1
413105	Analista de Folha de Pagamento Junior	40 h	1	0	1
413105	Analista de Folha de Pagamento Pleno	40 h	1	0	1
252405	Analista de Gestão de Pessoas Junior	40 h	3	0	3
415310	Analista de Processos Junior	40 h	1	0	1
413105	Analista de Rescisão Junior	40 h	1	0	1
415310	Analista de Sistemas I	40 h	1	0	1
252545	Analista Financeiro Junior	40 h	1	0	1
252545	Analista Financeiro Pleno	40 h	1	0	1
252545	Analista Prestação de Contas	40 h	1	0	1
252545	Analista Fiscal Junior	40 h	1	0	1
223710	Apoiador de Saúde (Educação Permanente)	40 h	1	0	1
223430	Apoiador de Saúde (Farmacêutico)	40 h	1	0	1
223505	Apoiador de Saúde (Saúde Mulher, Pop.Negra)	40 h	1	0	1
251510	Apoiador de Saúde (Saúde Mental)	40 h	1	0	1
142340	Apoiador de Saúde (Ouvidoria)	40 h	1	0	1
142340	Apoiador de Saúde (Treinamento e Desenvolvimento)	40 h	1	0	1
411010	Assistente Administrativo	40 h	4	0	4
411010	Assistente de Compras	40 h	2	0	2
411010	Assistente de Engenharia Civil Junior	40 h	1	0	1
411010	Assistente de Saúde Bucal	40 h	1	0	1
411010	Assistente de Departamento Pessoal I	40 h	3	0	3
411010	Assistente Financeiro	40 h	1	0	1
411010	Assistente Fiscal	40 h	2	0	2
411010	Assistente Prestação de Contas	40 h	3	0	3
422105	Atendente	20 h	2	0	2
411005	Auxiliar Administrativo Junior	40 h	1	0	1
411005	Auxiliar Administrativo Pleno	40 h	5	0	5
322235	Auxiliar de Enfermagem do Trabalho	40 h	1	0	1
411030	Auxiliar de Gestão de Pessoas	40 h	2	0	2
410105	Coordenador Área Técnico Assistencial	40 h	1	0	1
410105	Coordenador de Compras e contratos	40 h	1	0	1
410105	Coordenador de Dept. Pessoal	40 h	1	0	1
410105	Coordenador de Manutenção	40 h	1	0	1
410105	Coordenador de Prestação de Contas	40 h	1	0	1
410105	Coordenador de Recursos Humanos	40 h	1	0	1
410105	Coordenador de Saúde Bucal	40 h	1	0	1
410105	Coordenador de Sistema de Informação	40 h	1	0	1
410105	Coordenador Médico	40 h	1	0	1
223505	Enfermeira da Qualidade	40 h	2	0	2
223505	Enfermeiro de Apoio Técnico Assistencial	40 h	4	0	4
223530	Enfermeiro do Trabalho	40 h	1	0	1
214915	Engenheiro da Segurança do Trabalho	40 h	1	0	1
352205	Gestor Ambiental	40 h	2	0	2
142115	Gestor Financeiro	40 h	1	0	1
142105	Gestor Administrativo	40 h	1	0	1
142105	Gestor de Saúde	40 h	1	0	1
225142	Médico - Gerente ESF	20 h	1	0	1
225140	Médico do Trabalho	30 h	1	0	1
225140	Médico Examinador	30 h	1	0	1

422105	Recepcionista	40 h	1	0	1
225150	Supervisor Médico - Urgência e Emergência	40 h	1	0	1
322215	Técnico de Enfermagem do Trabalho	40 h	1	0	1
351605	Técnico da Segurança do Trabalho	40 h	5	0	5
	TOTAL		83	0	83

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		CONSOLIDADO	
SERVIÇO:		CONSOLIDADO	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**9.935.504,29**	**9.935.504,29**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	8.348.646,14	8.348.646,14
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	664.580,40	664.580,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	743.058,15	743.058,15
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	179.219,60	179.219,60
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**829.103,08**	**829.103,08**
01.02.01	13º SALÁRIO	829.103,08	829.103,08
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**271.382,76**	**271.382,76**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	271.382,76	271.382,76
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**3.476.121,16**	**3.476.121,16**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	947.062,00	947.062,00
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	1.535.605,42	1.535.605,42
01.04.04	FGTS	993.453,74	993.453,74
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**308.747,83**	**308.747,83**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	84.567,76	84.567,76
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	78.921,84	78.921,84
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	145.258,23	145.258,23
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**350.885,32**	**350.885,32**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	45.698,89	45.698,89
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	99.951,33	99.951,33
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	205.235,10	205.235,10
01.07	**BENEFICIOS**	**1.742.153,92**	**1.742.153,92**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	70.209,81	70.209,81
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.078.174,00	1.078.174,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	512.000,00	512.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	81.770,11	81.770,11
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**322.888,59**	**322.888,59**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	169.508,04	169.508,04
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	153.380,55	153.380,55
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**41.146,16**	**41.146,16**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	2.386,44	2.386,44
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	38.759,72	38.759,72
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**100.553,57**	**100.553,57**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	4.532,60	4.532,60
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	500,00	500,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	19.337,90	19.337,90
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.159,59	1.159,59
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	33.115,77	33.115,77
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41.907,71	41.907,71
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**28.220,30**	**28.220,30**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	5.606,87	5.606,87
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	21.216,94	21.216,94
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.396,49	1.396,49
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**1.568.586,70**	**1.568.586,70**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	12.337,97	12.337,97
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	43.051,84	43.051,84

04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	115.684,95	115.684,95
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	400.214,20	400.214,20
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	561.126,97	561.126,97
04.01.06	LAVANDERIA	21.628,40	21.628,40
04.01.07	SND	95.746,40	95.746,40
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	240.000,12	240.000,12
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	9.983,95	9.983,95
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	38.811,90	38.811,90
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	30.000,00	30.000,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**22.457,34**	**22.457,34**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	22.457,34	22.457,34
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**1.273.268,91**	**1.273.268,91**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	850.277,73	850.277,73
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	19.750,29	19.750,29
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	403.240,89	403.240,89
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**354.234,73**	**354.234,73**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	36.164,37	36.164,37
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	124.025,58	124.025,58
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	133.844,12	133.844,12
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	60.200,66	60.200,66
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**391.163,26**	**391.163,26**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	217.868,23	217.868,23
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	44.819,97	44.819,97
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	17.500,00	17.500,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	35.975,03	35.975,03
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	75.000,03	75.000,03
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**7.631,61**	**7.631,61**
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	5.281,71	5.281,71
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	2.349,90	2.349,90
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**796.051,12**	**796.051,12**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	184.598,00	184.598,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	248.402,36	248.402,36
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	268.088,54	268.088,54
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	80.247,71	80.247,71
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	14.714,51	14.714,51
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**99.576,92**	**99.576,92**
09.01.01	ÁGUA	25.666,00	25.666,00
09.01.02	ENERGIA	37.508,33	37.508,33
09.01.03	TELEFONIA	23.305,59	23.305,59
09.01.06	CORREIOS	285,00	285,00
09.01.07	INTERNET	12.812,00	12.812,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**34.884,97**	**34.884,97**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	34.884,97	34.884,97
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**3.554,19**	**3.554,19**
09.05.02	SEGURO	1.950,07	1.950,07
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.604,12	1.604,12
TOTAL GERAL		**21.958.116,73**	**21.958.116,73**

PLANO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADE - CONSOLIDADO - R012/2015 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL - STS M'BOI MIRIM		
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO POR UNIDADE/ SERVIÇO		
UNIDADE	**set-25**	**TOTAL**
Coordenação -Administrativa	1.009.065,82	1.009.065,82
AMA Jd. Alfredo	691.655,70	691.655,70
AMA Pq. Figueira Grande	2.396.324,45	2.396.324,45
AMA Pq. Santo Antônio	730.205,32	730.205,32
AMA Jardim São Luís	1.137.459,82	1.137.459,82
CAPS Álcool e Drogas III São Luis	796.340,77	796.340,77
CAPS Adulto III São Luiz	721.935,03	721.935,03
CAPS Infantojuvenil III São Luiz	737.352,63	737.352,63
EMAD MBOI MIRIM - SAD	239.367,20	239.367,20
EEV - Jardim Thomas	105.943,30	105.943,30
PAI - Jd. Souza	143.871,68	143.871,68
Serviço - SADT	160.429,50	160.429,50
UBS Brasília	984.445,25	984.445,25
UBS Chácara Santana	947.301,58	947.301,58
UBS Jd. Alfredo	1.083.750,86	1.083.750,86
UBS Pq. Figueira Grande	904.260,96	904.260,96
UBS Jd.Celeste	853.690,67	853.690,67
UBS Jd. Souza	1.141.979,01	1.141.979,01
UBS Jd. Thomas	957.748,13	957.748,13
UBS Novo Caminho	853.150,14	853.150,14
UBS Novo Jardim	1.077.357,33	1.077.357,33
UBS Pq. Santo Antonio I	1.052.207,09	1.052.207,09
UBS Pq. Santo Antonio II	1.143.043,27	1.143.043,27
UBS Vila das Belezas Alberto Ambrosio	1.215.016,64	1.215.016,64
UBS Zumbi dos Palmares	874.214,58	874.214,58
TOTAL	**21.958.116,73**	**21.958.116,73**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		AMA JARDIM SÃO LUIZ	
SERVIÇO:		AMA 12 HORAS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	450.667,32	450.667,32
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	380.977,31	380.977,31
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	24.136,20	24.136,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	45.553,81	45.553,81
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	37.698,91	37.698,91
01.02.01	13º SALÁRIO	37.698,91	37.698,91
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	14.257,43	14.257,43
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	14.257,43	14.257,43
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	123.384,18	123.384,18
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	44.038,76	44.038,76
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	36.823,09	36.823,09
01.04.04	FGTS	42.522,33	42.522,33
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	10.946,64	10.946,64
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.619,71	3.619,71
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.669,90	3.669,90
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	3.657,03	3.657,03
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	12.297,78	12.297,78
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.956,03	1.956,03
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.885,18	4.885,18
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	5.456,57	5.456,57
01.07	BENEFICIOS	68.088,17	68.088,17
01.07.01	VALE TRANSPORTE	5.040,00	5.040,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	21.284,00	21.284,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	36.000,00	36.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	5.764,17	5.764,17
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13.820,45	13.820,45
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.255,37	7.255,37
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	6.565,08	6.565,08
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.713,64	1.713,64
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.600,00	1.600,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.699,90	2.699,90
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	643,84	643,84
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	75.638,64	75.638,64
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.202,06	2.202,06
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.624,21	7.624,21
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	12.735,29	12.735,29
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	33.710,36	33.710,36
04.01.06	LAVANDERIA	2.523,80	2.523,80
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	572,11	572,11
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.111,29	1.111,29
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.111,29	1.111,29
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	239.021,31	239.021,31
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	204.057,65	204.057,65
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	4.597,17	4.597,17
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	30.366,49	30.366,49
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	21.291,11	21.291,11
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	8.821,02	8.821,02
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72

04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-
04.05	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**
04.05.01	MULTAS	-	-
04.05.02	JUROS	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**32.213,66**	**32.213,66**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	24.399,34	24.399,34
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ADMNISTRATIVOS	2.037,30	2.037,30
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOSDE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**18.121,38**	**18.121,38**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	7.477,00	7.477,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.817,74	9.817,74
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.882,21**	**1.882,21**
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**500,00**	**500,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	500,00	500,00
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGURO	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
TOTAL GERAL		**1.125.914,42**	**1.125.914,42**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		AMA JARDIM ALFREDO	
SERVIÇO:		AMA 12 HORAS	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**set/25**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**300.612,11**	**300.612,11**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	251.681,57	251.681,57
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	15.255,90	15.255,90
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	33.674,64	33.674,64
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**25.123,98**	**25.123,98**
01.02.01	13º SALÁRIO	25.123,98	25.123,98
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**9.514,17**	**9.514,17**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	9.514,17	9.514,17
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**80.991,64**	**80.991,64**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	30.091,52	30.091,52
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	22.633,18	22.633,18
01.04.04	FGTS	28.266,94	28.266,94
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**7.213,41**	**7.213,41**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.406,22	2.406,22
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	2.507,63	2.507,63
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	2.299,56	2.299,56
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**8.138,54**	**8.138,54**

01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.300,28	1.300,28
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.348,36	3.348,36
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	3.489,90	3.489,90
01.07	**BENEFICIOS**	**42.345,83**	**42.345,83**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.359,83	3.359,83
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	11.186,00	11.186,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	24.000,00	24.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.800,00	3.800,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**9.187,22**	**9.187,22**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4.823,05	4.823,05
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.364,17	4.364,17
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.313,64**	**1.313,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.200,00	1.200,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**2.130,26**	**2.130,26**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	372,75	372,75
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**71.859,52**	**71.859,52**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.375,16	1.375,16
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.624,21	7.624,21
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.374,06	22.374,06
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	21.691,48	21.691,48
04.01.06	LAVANDERIA	2.523,80	2.523,80
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**820,17**	**820,17**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	820,17	820,17
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**102.291,77**	**102.291,77**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	67.328,11	67.328,11
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	4.597,19	4.597,19
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	30.366,47	30.366,47
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**21.291,12**	**21.291,12**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	8.821,03	8.821,03
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.978,97**	**13.978,97**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	7.164,68	7.164,68
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO		-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**6.608,92**	**6.608,92**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.360,00	1.360,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.422,28	4.422,28
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**640,60**	**640,60**
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60

09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**450,00**	**450,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	450,00	450,00
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**102,63**	**102,63**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	102,63	**102,63**
TOTAL GERAL		**704.977,91**	**704.977,91**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		AMA PARQUE SANTO ANTONIO	
SERVIÇO:		AMA 12 HORAS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**273.117,19**	**273.117,19**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	232.098,33	232.098,33
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.724,60	14.724,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	26.294,26	26.294,26
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**22.799,33**	**22.799,33**
01.02.01	13º SALÁRIO	22.799,33	22.799,33
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**8.455,02**	**8.455,02**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.455,02	8.455,02
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**75.472,89**	**75.472,89**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	27.522,45	27.522,45
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	22.128,95	22.128,95
01.04.04	FGTS	25.821,49	25.821,49
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**6.740,45**	**6.740,45**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.198,05	2.198,05
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	2.293,54	2.293,54
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	2.248,86	2.248,86
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**7.670,50**	**7.670,50**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.187,79	1.187,79
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.082,46	3.082,46
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	3.400,25	3.400,25
01.07	**BENEFICIOS**	**37.644,62**	**37.644,62**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.904,98	2.904,98
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	10.676,00	10.676,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	20.750,00	20.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.313,64	3.313,64
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**8.392,40**	**8.392,40**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4.405,79	4.405,79
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	3.986,61	3.986,61
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.313,64**	**1.313,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.200,00	1.200,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**2.152,85**	**2.152,85**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	395,34	395,34
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**67.606,47**	**67.606,47**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.446,67	1.446,67
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.624,21	7.624,21
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.643,23	10.643,23
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	29.097,75	29.097,75
04.01.06	LAVANDERIA	2.523,80	2.523,80
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**844,43**	**844,43**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	844,43	844,43

40

04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**172.587,98**	**172.587,98**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	137.624,32	137.624,32
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	4.597,20	4.597,20
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	30.366,46	
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**21.291,12**	**21.291,12**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	8.821,03	8.821,03
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**20.191,99**	**20.191,99**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	13.377,70	13.377,70
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**9.409,92**	**9.409,92**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.360,00	1.360,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.223,28	7.223,28
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**640,60**	**640,60**
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**300,00**	**300,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	300,00	300,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**102,63**	**102,63**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**737.097,44**	**737.097,44**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		AMA PARQUE FIGUEIRA GRANDE	
SERVIÇO:		AMA 24 HORAS	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**set/25**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**847.300,86**	**847.300,86**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	643.859,85	643.859,85
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	41.061,90	41.061,90
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	61.563,73	61.563,73
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	100.815,38	100.815,38
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**70.548,94**	**70.548,94**
01.02.01	13º SALÁRIO	70.548,94	70.548,94
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**24.451,59**	**24.451,59**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	24.451,59	24.451,59
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**265.564,40**	**265.564,40**

01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	85.686,54	85.686,54
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	97.443,40	97.443,40
01.04.04	FGTS	82.434,46	82.434,46
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**23.756,09**	**23.756,09**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	7.017,23	7.017,23
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	7.140,55	7.140,55
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	9.598,31	9.598,31
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**27.028,74**	**27.028,74**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.791,99	3.791,99
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	9.313,58	9.313,58
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	13.923,17	13.923,17
01.07	**BENEFICIOS**	**129.148,30**	**129.148,30**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	7.490,00	7.490,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	59.568,00	59.568,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	53.500,00	53.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	8.590,30	8.590,30
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**26.792,54**	**26.792,54**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	14.065,38	14.065,38
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	12.727,16	12.727,16
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**3.113,64**	**3.113,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.000,00	3.000,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**6.237,30**	**6.237,30**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	2.266,30	2.266,30
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	914,94	914,94
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.757,51	2.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**7.323,81**	**7.323,81**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	5.606,87	5.606,87
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.716,94	1.716,94
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**148.914,87**	**148.914,87**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	4.630,31	4.630,31
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.624,21	7.624,21
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	64.904,18	64.904,18
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	45.928,27	45.928,27
04.01.06	LAVANDERIA	6.557,00	6.557,00
04.01.07	SND	3.000,00	3.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,56	1.687,56
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.402,41**	**1.402,41**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.402,41	1.402,41
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**636.346,04**	**636.346,04**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	441.267,65	441.267,65
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	2.158,73	2.158,73
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	192.919,66	192.919,66
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**21.291,12**	**21.291,12**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	8.821,03	8.821,03
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**15.357,23**	**15.357,23**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.542,94	8.542,94
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51

05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**123.095,17**	**123.095,17**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	107.925,00	107.925,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	14.343,53	14.343,53
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.867,21**	**1.867,21**
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**400,00**	**400,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	400,00	400,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**102,63**	**102,63**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**2.380.406,30**	**2.380.406,30**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		SAD - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR	
SERVIÇO:		SAD - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**101.134,26**	**101.134,26**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	87.881,88	87.881,88
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.554,00	4.554,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	8.698,38	8.698,38
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**8.383,69**	**8.383,69**
01.02.01	13º SALÁRIO	8.383,69	8.383,69
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**2.469,82**	**2.469,82**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.469,82	2.469,82
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**41.128,76**	**41.128,76**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	10.371,84	10.371,84
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	20.218,92	20.218,92
01.04.04	FGTS	10.538,00	10.538,00
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.671,79**	**3.671,79**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	897,05	897,05
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	864,32	864,32
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	1.910,42	1.910,42
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**4.111,16**	**4.111,16**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	484,75	484,75
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	991,92	991,92
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	2.634,49	2.634,49
01.07	**BENEFICIOS**	**12.361,36**	**12.361,36**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	525,00	525,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	7.480,00	7.480,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	3.750,00	3.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	606,36	606,36
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**3.425,03**	**3.425,03**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.798,05	1.798,05

10

01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	1.626,98	1.626,98
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.214,13**	**1.214,13**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.100,49	1.100,49
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**2.225,49**	**2.225,49**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	169,43	169,43
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**8.104,33**	**8.104,33**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	536,24	536,24
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.630,62	4.630,62
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**181,95**	**181,95**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	181,95	181,95
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**1.000,00**	**1.000,00**
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**9.946,45**	**9.946,45**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.132,16	3.132,16
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**31.679,78**	**31.679,78**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	7.000,00	7.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.462,28	1.462,28
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	23.217,50	23.217,50
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**15,00**	**15,00**
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	-	-
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	-	-
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**231.616,41**	**231.616,41**

PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		PAI - JARDIM SOUZA	
SERVIÇO:		PAI - PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	66.926,92	66.926,92
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	60.557,17	60.557,17
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.857,60	4.857,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	1.512,15	1.512,15
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	6.911,23	6.911,23
01.02.01	13º SALÁRIO	6.911,23	6.911,23
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	3.775,84	3.775,84
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	3.775,84	3.775,84
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	21.186,99	21.186,99
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	6.754,85	6.754,85
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	7.905,18	7.905,18
01.04.04	FGTS	6.526,96	6.526,96
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.895,42	1.895,42
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	555,61	555,61
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	562,90	562,90
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	776,91	776,91
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	2.156,42	2.156,42
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	300,24	300,24
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	721,93	721,93
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	1.134,25	1.134,25
01.07	BENEFICIOS	16.147,23	16.147,23
01.07.01	VALE TRANSPORTE	560,00	560,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	11.220,00	11.220,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	4.000,00	4.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	367,23	367,23
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.121,36	2.121,36
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.113,66	1.113,66
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	1.007,70	1.007,70
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	180,72	180,72
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	180,72	180,72
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.296,58	3.296,58
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	359,11	359,11
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	194,08	194,08
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	194,08	194,08
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	16.002,49	16.002,49

08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	16.002,49	16.002,49
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	-	-
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	-	-
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	-	-
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**140.995,28**	**140.995,28**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		ATEND.ESP. À VITIMA DE VIOLÊNCIA - JARDIM THOMAS	
SERVIÇO:		EEV - EQUIPE ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**set/25**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**59.578,89**	**59.578,89**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	56.846,49	56.846,49
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.732,40	2.732,40
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.902,94**	**4.902,94**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.902,94	4.902,94
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.442,18**	**1.442,18**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.442,18	1.442,18
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**25.534,91**	**25.534,91**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	7.577,62	7.577,62
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	11.652,56	11.652,56
01.04.04	FGTS	6.304,73	6.304,73
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.309,66**	**2.309,66**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	536,69	536,69
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	631,47	631,47
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	1.141,50	1.141,50
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**2.495,13**	**2.495,13**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	290,02	290,02
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	643,69	643,69
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	1.561,42	1.561,42
01.07	**BENEFICIOS**	**6.667,24**	**6.667,24**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	315,00	315,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	3.740,00	3.740,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	2.250,00	2.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	362,24	362,24
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**2.049,13**	**2.049,13**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.075,74	1.075,74
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	973,39	973,39
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	-	-
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**101,66**	**101,66**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	101,66	101,66
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**1.538,76**	**1.538,76**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	288,76	288,76
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**109,17**	**109,17**

04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	109.17	109.17
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	-	-
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	-	-
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	-	-
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	-	-
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	-	-
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	-	-
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**106.729,67**	**106.729,67**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS VILA DAS BELEZAS ALBERTO AMBROSIO	
SERVIÇO:		SADT - SERVIÇO DE ATENDIMENTO À DIAGNÓSTICO E TERAPIA	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**set/25**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	-	-
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	-	-
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	-	-
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	-	-
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	-	-
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**389,82**	**389,82**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	389,82	389,82
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**119.221,81**	**119.221,81**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	119.221,81	119.221,81
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**10.779,07**	**10.779,07**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.302,29	3.302,29
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-

10

5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	29.164,00	29.164,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	29.164,00	29.164,00
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		159.554,70	159.554,70

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		CAPS III AD JARDIM SÃO LUIZ	
SERVIÇO:		CAPS III	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	323.142,61	323.142,61
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	16.394,40	16.394,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	7.412,44	7.412,44
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	28.817,40	28.817,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	26.763,57	26.763,57
01.02.01	13º SALÁRIO	26.763,57	26.763,57
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	8.047,09	8.047,09
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.047,09	8.047,09
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	125.707,97	125.707,97
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	34.427,84	34.427,84
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	58.031,94	58.031,94
01.04.04	FGTS	33.248,19	33.248,19
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	11.272,36	11.272,36
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.830,25	2.830,25
01.05.02	13º SALÁRIO INSS RETIDO	2.868,99	2.868,99
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	5.573,12	5.573,12
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	12.716,41	12.716,41
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.529,42	1.529,42
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.459,53	3.459,53
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	7.727,46	7.727,46
01.07	BENEFICIOS	39.971,56	39.971,56
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.890,00	1.890,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	22.440,00	22.440,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	13.500,00	13.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	2.141,56	2.141,56
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.806,20	10.806,20
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5.672,97	5.672,97
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	5.133,23	5.133,23
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.600,30	1.600,30

02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.486,66	1.486,66
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**4.609,54**	**4.609,54**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	553,48	553,48
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.757,51	3.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**98.323,42**	**98.323,42**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.569,34	1.569,34
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.363,74	4.363,74
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	15.957,11	15.957,11
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	29.316,18	29.316,18
04.01.06	LAVANDERIA	2.500,00	2.500,00
04.01.07	SND	27.758,00	27.758,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERALDIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**600,00**	**600,00**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	600,00	600,00
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**8.579,22**	**8.579,22**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.102,44	3.102,44
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.077,06	1.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**23.139,55**	**23.139,55**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	15.115,85	15.115,85
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.415,00	1.415,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**66.393,73**	**66.393,73**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.590,00	5.590,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	35.339,83	35.339,83
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.059,04	9.059,04
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.267,16	9.267,16
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	7.137,70	7.137,70
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**8.782,21**	**8.782,21**
09.01.01	ÁGUA	3.000,00	3.000,00
09.01.02	ENERGIA	3.900,00	3.900,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60

09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**6.100,00**	**6.100,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	6.100,00	6.100,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**777.316,14**	**777.316,14**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		CAPS III ADULTO JARDIM SÃO LUIZ	
SERVIÇO:		CAPS III	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**287.612,06**	**287.612,06**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	242.842,16	242.842,16
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.876,40	14.876,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	5.100,09	5.100,09
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	24.793,41	24.793,41
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**23.771,25**	**23.771,25**
01.02.01	13º SALÁRIO	23.771,25	23.771,25
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**7.097,85**	**7.097,85**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.097,85	7.097,85
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**111.753,28**	**111.753,28**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	32.238,68	32.238,68
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	49.931,98	49.931,98
01.04.04	FGTS	29.582,62	29.582,62
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**10.071,27**	**10.071,27**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.518,22	2.518,22
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	2.686,56	2.686,56
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	4.866,49	4.866,49
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**11.376,49**	**11.376,49**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.360,80	1.360,80
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.263,42	3.263,42
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	6.752,27	6.752,27
01.07	**BENEFICIOS**	**35.896,26**	**35.896,26**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.715,00	1.715,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	19.958,00	19.958,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	12.250,00	12.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	1.973,26	1.973,26
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**9.614,83**	**9.614,83**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5.047,53	5.047,53
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.567,30	4.567,30
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.600,30**	**1.600,30**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.486,66	1.486,66
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**4.666,02**	**4.666,02**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	609,96	609,96
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.757,51	3.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**111.735,12**	**111.735,12**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.431,33	1.431,33

04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.363,74	4.363,74
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	25.652,61	25.652,61
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	32.066,79	32.066,79
04.01.06	LAVANDERIA	2.500,00	2.500,00
04.01.07	SND	28.861,60	28.861,60
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERALDIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**655,02**	**655,02**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	655,02	655,02
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**8.579,22**	**8.579,22**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.102,44	3.102,44
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.077,06	1.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.157,29**	**13.157,29**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.133,59	5.133,59
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.415,00	1.415,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**71.943,33**	**71.943,33**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	9.926,00	9.926,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33.400,00	33.400,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	19.350,17	19.350,17
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.267,16	9.267,16
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**7.582,21**	**7.582,21**
09.01.01	ÁGUA	3.000,00	3.000,00
09.01.02	ENERGIA	2.700,00	2.700,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**2.006,46**	**2.006,46**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.006,46	2.006,46
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**719.878,66**	**719.878,66**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		CAPS III INFANTOJUVENIL JARDIM SÃO LUIZ	
SERVIÇO:		CAPS III	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**292.142,20**	**292.142,20**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	244.744,79	244.744,79
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.876,40	14.876,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	7.727,60	7.727,60
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	24.793,41	24.793,41
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**24.144,87**	**24.144,87**
01.02.01	13º SALÁRIO	24.144,87	24.144,87
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**7.184,94**	**7.184,94**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.184,94	7.184,94
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**114.445,48**	**114.445,48**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	32.735,42	32.735,42
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	51.592,45	51.592,45
01.04.04	FGTS	30.117,61	30.117,61
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**10.309,67**	**10.309,67**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.563,76	2.563,76
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	2.727,95	2.727,95
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	5.017,96	5.017,96
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**11.623,50**	**11.623,50**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.385,41	1.385,41
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.288,34	3.288,34
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	6.949,75	6.949,75
01.07	**BENEFICIOS**	**35.901,79**	**35.901,79**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.715,00	1.715,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	19.958,00	19.958,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	12.250,00	12.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	1.978,79	1.978,79
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**9.788,71**	**9.788,71**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5.138,82	5.138,82
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.649,89	4.649,89
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.600,30**	**1.600,30**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.486,66	1.486,66
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**2.609,54**	**2.609,54**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	553,48	553,48
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**124.028,91**	**124.028,91**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.459,92	1.459,92
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.363,74	4.363,74
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	30.652,61	30.652,61
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	32.066,79	32.066,79
04.01.06	LAVANDERIA	2.500,00	2.500,00
04.01.07	SND	36.126,80	36.126,80
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**600,00**	**600,00**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	600,00	600,00

04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**8.579,22**	**8.579,22**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.102,44	3.102,44
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.077,06	1.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.157,29**	**13.157,29**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.133,59	5.133,59
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.415,00	1.415,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**68.518,33**	**68.518,33**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	8.476,00	8.476,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33.400,00	33.400,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	17.375,17	17.375,17
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.267,16	9.267,16
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**7.582,21**	**7.582,21**
09.01.01	ÁGUA	3.000,00	3.000,00
09.01.02	ENERGIA	2.700,00	2.700,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**2.006,46**	**2.006,46**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.006,46	2.006,46
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**734.983,82**	**734.983,82**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS BRASILIA	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**set/25**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**483.240,81**	**483.240,81**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	406.733,94	406.733,94
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	38.253,60	38.253,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	38.253,27	38.253,27
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**40.296,89**	**40.296,89**

01.02.01	13º SALÁRIO	40.296,89	40.296,89
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**12.841,58**	**12.841,58**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.841,58	12.841,58
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**174.116,23**	**174.116,23**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	43.943,75	43.943,75
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	81.479,37	81.479,37
01.04.04	FGTS	48.693,11	48.693,11
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**15.408,04**	**15.408,04**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.145,00	4.145,00
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.661,98	3.661,98
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	7.601,06	7.601,06
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**17.567,27**	**17.567,27**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.239,88	2.239,88
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.636,91	4.636,91
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	10.690,48	10.690,48
01.07	**BENEFICIOS**	**92.444,88**	**92.444,88**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.185,00	3.185,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	62.832,00	62.832,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	22.750,00	22.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.677,88	3.677,88
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**15.826,05**	**15.826,05**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.308,26	8.308,26
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	7.517,79	7.517,79
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.963,64**	**1.963,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.850,00	1.850,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**5.220,46**	**5.220,46**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.027,89	1.027,89
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.435,06	2.435,06
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**53.255,33**	**53.255,33**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.905,36	1.905,36
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.630,62	4.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.068,41	9.068,41
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	20.791,89	20.791,89
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.103,83**	**1.103,83**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.103,83	1.103,83
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.672,36**	**18.672,36**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**20.404,96**	**20.404,96**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	12.590,67	12.590,67
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-

06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**20.593,68**	**20.593,68**
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.705,98	7.705,98
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.567,04	11.567,04
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	494,02	494,02
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**7.882,21**	**7.882,21**
09.01.01	ÁGUA	2.500,00	2.500,00
09.01.02	ENERGIA	3.500,00	3.500,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**3.200,00**	**3.200,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	3.200,00	3.200,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**984.798,62**	**984.798,62**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS JARDIM ALFREDO	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**544.662,87**	**544.662,87**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	455.435,92	455.435,92
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	43.414,80	43.414,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	45.812,15	45.812,15
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**45.441,60**	**45.441,60**
01.02.01	13º SALÁRIO	45.441,60	45.441,60
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**14.534,51**	**14.534,51**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	14.534,51	14.534,51
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**195.092,29**	**195.092,29**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	48.845,07	48.845,07
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	91.450,54	91.450,54
01.04.04	FGTS	54.796,68	54.796,68
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**17.245,80**	**17.245,80**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.664,57	4.664,57
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	4.070,42	4.070,42
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.510,81	8.510,81
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**19.686,02**	**19.686,02**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.520,65	2.520,65
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	5.179,07	5.179,07
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.986,30	11.986,30
01.07	**BENEFICIOS**	**105.269,96**	**105.269,96**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.605,00	3.605,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	71.808,00	71.808,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	25.750,00	25.750,00

01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.106,96	4.106,96
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**17.809,81**	**17.809,81**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.349,68	9.349,68
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	8.460,13	8.460,13
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.313,64**	**1.313,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.200,00	1.200,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**4.831,42**	**4.831,42**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.186,03	1.186,03
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	1.887,88	1.887,88
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**49.306,15**	**49.306,15**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.088,09	2.088,09
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.630,62	4.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	6.627,02	6.627,02
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.101,37	19.101,37
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.273,65**	**1.273,65**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.273,65	1.273,65
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.672,36**	**18.672,36**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**14.978,97**	**14.978,97**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	7.164,68	7.164,68
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**14.047,99**	**14.047,99**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.360,00	1.360,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.861,35	11.861,35
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.882,21**	**1.882,21**
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**450,00**	**450,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	450,00	450,00

09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	**-**	**-**
09.04	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**94,36**	**94,36**
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	**-**	**-**
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	**-**	**-**
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	**-**	**-**
TOTAL GERAL		**1.067.157,02**	**1.067.157,02**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS JARDIM CELESTE	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**set/25**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**412.549,54**	**412.549,54**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	348.780,75	348.780,75
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	31.574,40	31.574,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	32.194,39	32.194,39
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**34.381,69**	**34.381,69**
01.02.01	13º SALÁRIO	34.381,69	34.381,69
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**10.914,98**	**10.914,98**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	10.914,98	10.914,98
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**149.573,08**	**149.573,08**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	38.074,50	38.074,50
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	69.859,87	69.859,87
01.04.04	FGTS	41.638,71	41.638,71
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**13.253,01**	**13.253,01**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.544,50	3.544,50
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.172,88	3.172,88
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	6.535,63	6.535,63
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**15.088,40**	**15.088,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.915,38	1.915,38
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.988,64	3.988,64
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	9.184,38	9.184,38
01.07	**BENEFICIOS**	**78.166,00**	**78.166,00**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.695,00	2.695,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	53.108,00	53.108,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	19.250,00	19.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.113,00	3.113,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**13.533,26**	**13.533,26**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.104,61	7.104,61
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	6.428,65	6.428,65
01.09	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.613,64**	**1.613,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.500,00	1.500,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**4.717,11**	**4.717,11**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	869,75	869,75
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.089,85	2.089,85
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**-**	**-**
03.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**52.004,23**	**52.004,23**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.675,71	1.675,71
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.630,62	4.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	8.846,81	8.846,81
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.992,04	19.992,04

04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**934,01**	**934,01**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	934,01	934,01
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**10.779,05**	**10.779,05**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.302,27	3.302,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**18.870,64**	**18.870,64**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	11.056,35	11.056,35
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**25.634,40**	**25.634,40**
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.484,40	11.484,40
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.527,34	11.527,34
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	1.796,02	1.796,02
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**9.782,21**	**9.782,21**
09.01.01	ÁGUA	3.400,00	3.400,00
09.01.02	ENERGIA	4.500,00	4.500,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**2.800,00**	**2.800,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.800,00	2.800,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**855.355,65**	**855.355,65**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim
UNIDADE:	UBS CHACARA SANTANA
SERVIÇO:	ESF + ESB + PAVS + EMULTI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	479.347,09	479.347,09
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	402.340,22	402.340,22
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	38.253,60	38.253,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	38.753,27	38.753,27
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	39.968,87	39.968,87
01.02.01	13º SALÁRIO	39.968,87	39.968,87
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.752,33	12.752,33
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.752,33	12.752,33
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	172.002,21	172.002,21
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	43.746,28	43.746,28
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	80.007,83	80.007,83
01.04.04	FGTS	48.248,10	48.248,10
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	15.226,95	15.226,95
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.107,12	4.107,12
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.645,52	3.645,52
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	7.474,31	7.474,31
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	17.378,61	17.378,61
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.219,41	2.219,41
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.638,89	4.638,89
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	10.520,31	10.520,31
01.07	BENEFICIOS	90.931,30	90.931,30
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.185,00	3.185,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	61.336,00	61.336,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	22.750,00	22.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.660,30	3.660,30
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	15.681,41	15.681,41
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.232,33	8.232,33
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	7.449,08	7.449,08
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.613,64	1.613,64
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.500,00	1.500,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.313,95	5.313,95
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.027,89	1.027,89
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.528,55	2.528,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	52.910,91	52.910,91
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.836,46	1.836,46
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.630,62	4.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	8.989,64	8.989,64
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	20.595,14	20.595,14
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.103,83	1.103,83
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.103,83	1.103,83
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	16.057,77	16.057,77
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.243,48	8.243,48
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27

05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**10.393,68**	**10.393,68**
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.567,04	9.567,04
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.882,21**	**1.882,21**
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**514,00**	**514,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	514,00	514,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**952.511,52**	**952.511,52**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS PARQUE FIGUEIRA GRANDE	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULT	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**468.542,60**	**468.542,60**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	397.291,01	397.291,01
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	38.557,20	38.557,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	32.694,39	32.694,39
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**39.051,80**	**39.051,80**
01.02.01	13º SALÁRIO	39.051,80	39.051,80
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**12.538,43**	**12.538,43**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.538,43	12.538,43
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**166.848,02**	**166.848,02**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	43.743,67	43.743,67
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	76.038,38	76.038,38
01.04.04	FGTS	47.065,97	47.065,97
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**14.791,68**	**14.791,68**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.006,49	4.006,49
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.645,31	3.645,31
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	7.139,88	7.139,88
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**16.854,27**	**16.854,27**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.165,03	2.165,03
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.613,89	4.613,89
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	10.075,35	10.075,35
01.07	**BENEFICIOS**	**92.409,34**	**92.409,34**

01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.185,00	3.185,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	62.832,00	62.832,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	22.750,00	22.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.642,34	3.642,34
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**15.297,20**	**15.297,20**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.030,63	8.030,63
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	7.266,57	7.266,57
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.913,64**	**1.913,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.800,00	1.800,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**5.347,15**	**5.347,15**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.050,48	1.050,48
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.539,16	2.539,16
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**29.027,12**	**29.027,12**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.769,51	1.769,51
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.630,62	4.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.101,28	19.101,28
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.128,09**	**1.128,09**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.128,09	1.128,09
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.672,36**	**18.672,36**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**16.356,95**	**16.356,95**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.542,66	8.542,66
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**13.207,99**	**13.207,99**
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.381,35	12.381,35
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.882,21**	**1.882,21**
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**400,00**	**400,00**

09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	400,00	400,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**94,36**	**94,36**
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**914.926,62**	**914.926,62**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS NOVO CAMINHO	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**433.162,56**	**433.162,56**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	359.584,49	359.584,49
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	35.824,80	35.824,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	37.753,27	37.753,27
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**36.153,48**	**36.153,48**
01.02.01	13º SALÁRIO	36.153,48	36.153,48
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**11.604,17**	**11.604,17**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.604,17	11.604,17
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**153.969,70**	**153.969,70**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	38.433,36	38.433,36
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	72.045,06	72.045,06
01.04.04	FGTS	43.491,28	43.491,28
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**13.600,54**	**13.600,54**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.702,20	3.702,20
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.202,78	3.202,78
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	6.695,56	6.695,56
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**15.556,14**	**15.556,14**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.000,60	2.000,60
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.114,75	4.114,75
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	9.440,79	9.440,79
01.07	**BENEFICIOS**	**84.538,58**	**84.538,58**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.905,00	2.905,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	57.596,00	57.596,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	20.750,00	20.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.287,58	3.287,58
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**14.135,37**	**14.135,37**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.420,70	7.420,70
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	6.714,67	6.714,67
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.613,64**	**1.613,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.500,00	1.500,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**5.028,09**	**5.028,09**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	937,53	937,53
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.333,05	2.333,05
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**47.813,31**	**47.813,31**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.700,93	1.700,93
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.630,62	4.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	8.596,12	8.596,12

04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	16.026,59	16.026,59
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.006,79**	**1.006,79**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.006,79	1.006,79
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.672,36**	**18.672,36**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.702,39**	**13.702,39**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.888,10	5.888,10
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**18.606,30**	**18.606,30**
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.672,15	6.672,15
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.892,64	10.892,64
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	214,87	214,87
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**6.882,21**	**6.882,21**
09.01.01	ÁGUA	2.500,00	2.500,00
09.01.02	ENERGIA	2.500,00	2.500,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**2.100,00**	**2.100,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.100,00	2.100,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGUROS	102,63	
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**878.906,03**	**878.906,03**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim
UNIDADE:	UBS NOVO JARDIM
SERVIÇO:	ESF + ESB + PAVS + EMULTI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	554.496,14	554.496,14
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	465.661,99	465.661,99
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	44.022,00	44.022,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	44.812,15	44.812,15
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	46.225,92	46.225,92
01.02.01	13º SALÁRIO	46.225,92	46.225,92
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	14.750,54	14.750,54
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	14.750,54	14.750,54
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	199.273,40	199.273,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	51.025,16	51.025,16
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	92.413,46	92.413,46
01.04.04	FGTS	55.834,78	55.834,78
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	17.649,07	17.649,07
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.752,94	4.752,94
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	4.252,10	4.252,10
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.644,03	8.644,03
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	20.118,27	20.118,27
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.568,40	2.568,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	5.378,14	5.378,14
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	12.171,73	12.171,73
01.07	BENEFICIOS	106.450,05	106.450,05
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.675,00	3.675,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	72.352,00	72.352,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	26.250,00	26.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.173,05	4.173,05
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	18.147,21	18.147,21
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.526,81	9.526,81
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	8.620,40	8.620,40
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.613,64	1.613,64
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.500,00	1.500,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.917,06	5.917,06
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.197,32	1.197,32
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.962,23	2.962,23
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	53.972,76	53.972,76
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.090,58	2.090,58
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.630,62	5.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	8.740,76	8.740,76
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	20.651,75	20.651,75
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.285,78	1.285,78
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.285,78	1.285,78
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	14.379,65	14.379,65
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.565,36	6.565,36
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27

05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**11.583,90**	**11.583,90**
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.757,26	10.757,26
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**3.682,21**	**3.682,21**
09.01.01	ÁGUA	1.800,00	1.800,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**600,00**	**600,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	600,00	600,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**1.089.578,36**	**1.089.578,36**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS PARQUE SANTO ANTONIO I	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**set/25**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**524.155,00**	**524.155,00**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	437.823,39	437.823,39
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40.075,20	40.075,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	46.256,41	46.256,41
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**43.712,61**	**43.712,61**
01.02.01	13º SALÁRIO	43.712,61	43.712,61
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**13.923,88**	**13.923,88**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	13.923,88	13.923,88
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**189.420,02**	**189.420,02**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	47.418,16	47.418,16
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	89.144,45	89.144,45
01.04.04	FGTS	52.857,41	52.857,41
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**16.756,27**	**16.756,27**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.499,49	4.499,49
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.951,51	3.951,51
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.305,27	8.305,27
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**19.085,57**	**19.085,57**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.431,44	2.431,44
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.988,84	4.988,84
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.665,29	11.665,29

01.07	**BENEFICIOS**	**98.747,61**	**98.747,61**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.465,00	3.465,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	66.572,00	66.572,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	24.750,00	24.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.960,61	3.960,61
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**17.179,52**	**17.179,52**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.018,80	9.018,80
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	8.160,72	8.160,72
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.313,64**	**1.313,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.200,00	1.200,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**4.488,54**	**4.488,54**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.140,85	1.140,85
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	1.590,18	1.590,18
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**60.684,37**	**60.684,37**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.043,93	2.043,93
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.630,62	5.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.643,23	10.643,23
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	25.507,54	25.507,54
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.225,13**	**1.225,13**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.225,13	1.225,13
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.672,36**	**18.672,36**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**21.189,41**	**21.189,41**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	13.375,12	13.375,12
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**12.516,99**	**12.516,99**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.360,00	1.360,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.330,35	10.330,35
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.882,21**	**1.882,21**
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61

09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**300,00**	**300,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	300,00	300,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**197,09**	**197,09**
09.05.02	SEGUROS	102,73	102,73
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**1.046.013,63**	**1.046.013,63**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS JARDIM SOUZA	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**560.215,94**	**560.215,94**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	475.011,87	475.011,87
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	46.450,80	46.450,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	38.753,27	38.753,27
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**46.696,98**	**46.696,98**
01.02.01	13º SALÁRIO	46.696,98	46.696,98
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**15.034,14**	**15.034,14**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	15.034,14	15.034,14
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**198.187,71**	**198.187,71**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	52.242,87	52.242,87
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	89.766,79	89.766,79
01.04.04	FGTS	56.178,05	56.178,05
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**17.570,71**	**17.570,71**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.782,16	4.782,16
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	4.353,57	4.353,57
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.434,98	8.434,98
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**20.049,05**	**20.049,05**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.584,19	2.584,19
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	5.542,81	5.542,81
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.922,05	11.922,05
01.07	**BENEFICIOS**	**111.293,85**	**111.293,85**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.850,00	3.850,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	75.548,00	75.548,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	27.500,00	27.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.395,85	4.395,85
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**18.258,78**	**18.258,78**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.585,38	9.585,38
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	8.673,40	8.673,40
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.965,13**	**2.965,13**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.851,49	2.851,49
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**6.261,25**	**6.261,25**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.265,10	1.265,10
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	3.238,64	3.238,64
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		

04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**97.506,88**	**97.506,88**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.210,44	2.210,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.630,62	4.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	47.703,64	47.703,64
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	26.103,13	26.103,13
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.358,56**	**1.358,56**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.358,56	1.358,56
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.672,36**	**18.672,36**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**20.724,61**	**20.724,61**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	12.910,32	12.910,32
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**17.617,80**	**17.617,80**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.600,00	3.600,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	13.191,16	13.191,16
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.882,21**	**1.882,21**
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**648,00**	**648,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	648,00	648,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02		102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**1.155.704,36**	**1.155.704,36**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim

UNIDADE:		UBS JARDIM THOMAS	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULT	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**486.465,11**	**486.465,11**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	407.580,30	407.580,30
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	36.128,40	36.128,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	42.756,41	42.756,41
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**40.546,31**	**40.546,31**
01.02.01	13º SALÁRIO	40.546,31	40.546,31
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**12.790,01**	**12.790,01**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.790,01	12.790,01
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**178.137,00**	**178.137,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	44.420,04	44.420,04
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	84.487,17	84.487,17
01.04.04	FGTS	49.229,79	49.229,79
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**15.772,57**	**15.772,57**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.190,69	4.190,69
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.701,67	3.701,67
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	7.880,21	7.880,21
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**17.953,99**	**17.953,99**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.264,57	2.264,57
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.647,10	4.647,10
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.042,32	11.042,32
01.07	**BENEFICIOS**	**88.101,14**	**88.101,14**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.115,00	3.115,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	59.092,00	59.092,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	22.250,00	22.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.644,14	3.644,14
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**16.000,48**	**16.000,48**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.399,83	8.399,83
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	7.600,65	7.600,65
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.613,64**	**1.613,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.500,00	1.500,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**5.072,25**	**5.072,25**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.005,30	1.005,30
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.309,44	2.309,44
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**52.925,67**	**52.925,67**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.868,72	1.868,72
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.630,62	4.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.001,99	9.001,99
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	20.565,29	20.565,29
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.079,57**	**1.079,57**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.079,57	1.079,57
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.672,36**	**18.672,36**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**17.368,33**	**17.368,33**

05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	9.554,04	9.554,04
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**12.216,47**	**12.216,47**
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.389,83	11.389,83
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.882,21**	**1.882,21**
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**650,00**	**650,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	650,00	650,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**968.007,51**	**968.007,51**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS VILA DAS BELEZAS ALBERTO AMBROSIO	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**565.211,60**	**565.211,60**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	462.132,55	462.132,55
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	42.352,20	42.352,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	60.726,85	60.726,85
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**47.186,22**	**47.186,22**
01.02.01	13º SALÁRIO	47.186,22	47.186,22
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**15.650,67**	**15.650,67**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	15.650,67	15.650,67
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**191.800,53**	**191.800,53**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	51.572,63	51.572,63
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	84.152,93	84.152,93
01.04.04	FGTS	56.074,97	56.074,97
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**16.963,54**	**16.963,54**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.773,38	4.773,38
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	4.297,72	4.297,72
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	7.892,44	7.892,44
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**19.368,15**	**19.368,15**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.579,45	2.579,45
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	5.573,62	5.573,62

01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.215,08	11.215,08
01.07	**BENEFICIOS**	**104.785,42**	**104.785,42**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.200,00	4.200,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	65.824,00	65.824,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	30.000,00	30.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.761,42	4.761,42
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**18.225,28**	**18.225,28**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.567,79	9.567,79
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	8.657,49	8.657,49
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.963,64**	**1.963,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.850,00	1.850,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.197,32	1.197,32
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.643,46	2.643,46
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**108.234,65**	**108.234,65**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.331,57	2.331,57
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.630,62	5.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	39.348,93	39.348,93
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	44.064,48	44.064,48
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.285,78**	**1.285,78**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.285,78	1.285,78
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.672,36**	**18.672,36**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**24.423,53**	**24.423,53**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	16.609,24	16.609,24
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**69.914,94**	**69.914,94**
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	48.400,00	48.400,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	20.688,30	20.688,30
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**2.782,21**	**2.782,21**
09.01.02	ENERGIA	900,00	900,00

09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**4.916,27**	**4.916,27**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	4.916,27	4.916,27
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02		102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**1.217.743,48**	**1.217.743,48**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS ZUMBI DOS PALMARES	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**set/25**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**418.745,88**	**418.745,88**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	349.759,54	349.759,54
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	32.788,80	32.788,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	36.197,54	36.197,54
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**34.926,53**	**34.926,53**
01.02.01	13º SALÁRIO	34.926,53	34.926,53
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**11.110,99**	**11.110,99**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.110,99	11.110,99
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**151.334,32**	**151.334,32**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	37.718,56	37.718,56
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	71.387,60	71.387,60
01.04.04	FGTS	42.228,16	42.228,16
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**13.382,48**	**13.382,48**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.594,67	3.594,67
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.143,21	3.143,21
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	6.644,60	6.644,60
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**15.260,50**	**15.260,50**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.942,50	1.942,50
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.981,08	3.981,08
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	9.336,92	9.336,92
01.07	**BENEFICIOS**	**78.455,05**	**78.455,05**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.730,00	2.730,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	53.108,00	53.108,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	19.500,00	19.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.117,05	3.117,05
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**13.724,84**	**13.724,84**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.205,18	7.205,18
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	6.519,66	6.519,66
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.400,64**	**1.400,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.287,00	1.287,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**4.657,50**	**4.657,50**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	881,05	881,05
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.018,94	2.018,94
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-

04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**58.682,67**	**58.682,67**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.741,00	1.741,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.630,62	5.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.998,62	9.998,62
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	24.453,38	24.453,38
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**946,14**	**946,14**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	946,14	946,14
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**10.779,05**	**10.779,05**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.302,27	3.302,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**18.630,91**	**18.630,91**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	10.816,62	10.816,62
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**41.621,17**	**41.621,17**
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22.000,00	22.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	13.722,63	13.722,63
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	5.071,90	5.071,90
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**9.082,21**	**9.082,21**
09.01.01	ÁGUA	1.200,00	1.200,00
09.01.02	ENERGIA	6.000,00	6.000,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**3.800,00**	**3.800,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	3.800,00	3.800,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**887.301,28**	**887.301,28**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS PARQUE SANTO ANTONIO II	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	520.449,35	520.449,35
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	438.710,08	438.710,08
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40.986,00	40.986,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	40.753,27	40.753,27
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	43.387,31	43.387,31
01.02.01	13º SALÁRIO	43.387,31	43.387,31
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	13.861,10	13.861,10
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	13.861,10	13.861,10
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	186.755,79	186.755,79
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	47.890,37	47.890,37
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	86.479,85	86.479,85
01.04.04	FGTS	52.385,57	52.385,57
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	16.541,77	16.541,77
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.459,32	4.459,32
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.990,86	3.990,86
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.091,59	8.091,59
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	18.853,69	18.853,69
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.409,74	2.409,74
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	5.046,07	5.046,07
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.397,88	11.397,88
01.07	BENEFICIOS	102.487,00	102.487,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.465,00	3.465,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	70.312,00	70.312,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	24.750,00	24.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.960,00	3.960,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	17.026,16	17.026,16
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.938,29	8.938,29
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	8.087,87	8.087,87
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.374,40	5.374,40
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	5.260,76	5.260,76
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.591,55	7.591,55
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	2.266,30	2.266,30
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.118,26	1.118,26
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.449,48	2.449,48
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	20.896,49	20.896,49
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	19.500,00	19.500,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.396,49	1.396,49
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	113.575,77	113.575,77
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.212,41	2.212,41
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.630,62	5.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	49.360,54	49.360,54
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	52.846,49	52.846,49
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.200,87	1.200,87
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.200,87	1.200,87
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31

04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**16.710,75**	**16.710,75**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.687,05	8.687,05
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.415,00	1.415,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**7.535,92**	**7.535,92**
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.535,92	7.535,92
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**12.865,94**	**12.865,94**
09.01.01	ÁGUA	4.716,00	4.716,00
09.01.02	ENERGIA	6.908,33	6.908,33
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**743,78**	**743,78**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	743,78	743,78
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**1.125.290,40**	**1.125.290,40**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		COORDENAÇÃO TÉCNICA-ADMINISTRATIVA	
SERVIÇO:		ADMINISTRAÇÃO	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**set/25**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**482.025,38**	**482.025,38**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	469.792,17	469.792,17
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.428,80	2.428,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	9.804,41	9.804,41
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**40.078,16**	**40.078,16**
01.02.01	13º SALÁRIO	40.078,16	40.078,16
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**12.379,50**	**12.379,50**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.379,50	12.379,50
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**184.440,36**	**184.440,36**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	46.542,06	46.542,06
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	88.530,47	88.530,47
01.04.04	FGTS	49.367,83	49.367,83
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**16.398,64**	**16.398,64**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.202,44	4.202,44
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.878,50	3.878,50
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.317,70	8.317,70

01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**18.450,72**	**18.450,72**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.270,92	2.270,92
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.623,11	4.623,11
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.556,69	11.556,69
01.07	**BENEFICIOS**	**83.901,38**	**83.901,38**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.435,00	1.435,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	58.344,00	58.344,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	20.750,00	20.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.372,38	3.372,38
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**16.045,35**	**16.045,35**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.423,39	8.423,39
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	7.621,96	7.621,96
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.400,00**	**1.400,00**
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.400,00	1.400,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**2.895,67**	**2.895,67**
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	500,00	500,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	937,53	937,53
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.159,59	1.159,59
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**27.250,44**	**27.250,44**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	12.337,97	12.337,97
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.888,41	1.888,41
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.268,21	2.268,21
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	369,40	369,40
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	7.448,98	7.448,98
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.006,79**	**1.006,79**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.006,79	1.006,79
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**4.599,47**	**4.599,47**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	264,72	264,72
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	1.302,35	1.302,35
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.450,00	1.450,00
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.582,40	1.582,40
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**16.221,96**	**16.221,96**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.864,69	3.864,69
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	500,00	500,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	9.820,00	9.820,00
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**79.622,84**	**79.622,84**
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	50.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	29.622,84	29.622,84
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**6.332,21**	**6.332,21**
09.01.01	ÁGUA	550,00	550,00
09.01.02	ENERGIA	3.900,00	3.900,00

09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**2.000,00**	**2.000,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.000,00	2.000,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**102,63**	**102,63**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**995.351,50**	**995.351,50**

TERMO ADITIVO Nº 128/2025 - SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R012/2015-SMS.G

PROCESSO:	2014-0.321.800-1 **SEI 6018.2025/0103230-8**
CONTRATANTE:	PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
CONTRATADA:	**OS ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL**
OBJETO DO CONTRATO:	GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DO DISTRITO ADMINISTRATIVO JARDIM SÃO LUIZ DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE M' BOI MIRIM.
OBJETO DO ADITAMENTO:	Aprovação de Plano Orçamentário, a título de **custeio** para o período de setembro de 2025, conforme portaria 052/2025 – SMS, atualizada pela portaria 611/2025.

Pelo presente instrumento, de um lado a Prefeitura do Município de São Paulo, por intermédio da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL,** com sede nesta cidade, na **Av. Giovanni Gronchi 7143, 7º andar - Vila Andrade, São Paulo, CEP 05724-005,** neste ato representado pela seu Coordenador Regional de Saúde (substituto), **GABRIEL ANDRÉ ARAUJO DE SOUZA**, **RF 944.402.5,** doravante denominado **CONTRATANTE,** e de outro lado a **ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL**, qualificada como Organização Social no município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2007.0304.668-0, Certificado de Qualificação nº 017, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 51.232.221/0001-26, e no CREMESP sob o nº 965509, com endereço na Rua Francisco Xavier de Abreu, 483, Jardim Monte Azul, São Paulo -SP CEP 05836-180, e com Estatuto arquivado no 3º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pela presidente, **DAYSE LUIS MARCELINO, Procuradora/ Coordenadora**, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, o Decreto Municipal nº 52.858, de 20 de dezembro de 2011, bem como o disposto no art. 24, inciso XXIV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de julho de 1993 e o item 12.6 do contrato de gestão, RESOLVEM celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R012/2015 – SMS.G,** conforme Portaria 003/2025 SMS.G, na conformidade das seguintes cláusulas.

CLÁUSULA PRIMEIRA

Aprovação de Plano Orçamentário, para o período de setembro de 2025, no valor de **R$ 21.958.116,73** (vinte e um milhões, novecentos e cinquenta e oito mil, cento e dezesseis reais e setenta e três centavos) a **TÍTULO de CUSTEIO**, conforme cronograma:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - R012/2015 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL - STS M'BOI MIRIM		
CUSTEIO	set/25	TOTAL
	R$ 21.958.116,73	R$ 21.958.116,73
TOTAL	R$ 21.958.116,73	**R$ 21.958.116,73**

As despesas acima onerarão as dotações orçamentárias nº: 84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.00.1.500.9001.0; 84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.02.1.604.1168.0; 84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.02.1.600.1168.0

CLÁUSULA SEGUNDA

Anexo II – Parâmetros para pagamento e avaliação de desempenho por linha de serviço

Anexo III – Matriz de indicadores de Qualidade

Anexo IV – Quadro Explicativo da Matriz de Indicadores de Qualidade

Anexo V – Matriz e Quadro Explicativo dos Indicadores de Monitoramento

Anexo VI – Equipe Dimensionada e Metas de Produção

Anexo VII – Plano Orçamentário

CLÁUSULA TERCEIRA

Fica estabelecida Cláusula Resolutiva no sentido de que o Contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, desde que a CONTRATADA seja comunicada com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, caso haja interesse da Administração e sem ônus para essa Municipalidade.

CLÁUSULA QUARTA

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R012/2015 - SMS.G.
E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 29 de outubro de 2025.

Gabriel André Araujo de Souza
RF: 944.402.5/2
Diretor - DPCSS
CRS - Sul

GABRIEL ANDRÉ ARAUJO DE SOUZA
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

DAYSE LUIS MARCELINO 41519002840

Assinado digitalmente por DAYSE LUIS MARCELINO [redacted]
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=16749299000111, OU=videoconferencia, CN=DAYSE LUIS MARCELINO:41519002840
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.10.30 09:49:34-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL

gov.br
Documento assinado digitalmente
RICARDO MOTA DE OLIVEIRA
Data: 31/10/2025 10:46:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

STS M'BOI MIRIM

TESTEMUNHAS:

NOME:
RG:

Siomara dos Santos Oliveira
RF. 625.601.5/2
COREN SP: 42.646

ICP Brasil
Documento assinado digitalmente
EDSON DA SILVA MACIEL
Data: 29/10/2025 18:00:22-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

NOME:
RG:

ANEXO II – PARÂMETROS PARA PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR LINHA DE SERVIÇO

Anexo II – Parâmetros para pagamento e avaliação de desempenho por linha de serviço								
MODALIDADES DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	REPRESENTATIVIDADE SOBRE CUSTEIO MENSAL	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO					
			RECURSOS HUMANOS		PRODUÇÃO		QUALIDADE	
			EQUIPE					
		PERCENTUAL	Parâmetros de avaliação: equipe por unidade estabelecida em contrato		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	UBS ESF	59,86%	Contratação de 100 % das equipes estabelecidas	Desconto do valor de Pessoal e Reflexos correspondente aos profissionais não contratados, conforme Plano de Trabalho	Parâmetro: 100% Meta: 90%	Desconto de 10 % sobre a representatividade da linha de serviço correspondente à meta não cumprida, aplicada sobre 95 % do Valor Global de Custeio do Contrato	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
	ATENÇÃO DOMICILIAR	1,05%						
	PAI	0,64%						
	AMA 12H	11,69%						
	CAPS	10,17%						
	ATEND À VITIMA DE VIOLÊNCIA	0,49%						
	APOIO DIAGNÓSTICO	0,73%						
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	10,84%						
ADMINISTRATIVO	CTA OSS	4,53%						
Σ MODALIDADES DE ATENÇÃO	**Σ LINHAS DE SERVIÇO**	**100%**						

ANEXO III – MATRIZ DE INDICADORES DE QUALIDADE

ANEXO III - MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - RAST					
Indicador	**Nome do Indicador**	**Periodicidade**	**Parâmetro**	**Meta**	**set/25**
Q1 - RAST	Funcionamento do Conselho Gestor	3x ao ano	100%	80%	
Q2 - RAST	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	4x ao ano	100%	80%	
Q3 - RAST	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	3x ao ano	100%	90%	
Q4 - RAST	Calendário Vacinal	2x ao ano	100%	90%	
Q5 - RAST	Consulta do Recém-Nascido até o 10º dia	4x ao ano	100%	**70%	
Q6 - RAST	Consulta do Recém-Nascido entre 11º e 30º dia	4x ao ano	100%	**70%	
Q7 - RAST	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	1x ao ano	100%	90%	
Q8 - RAST	Número de Consultas de Pré-Natal	4x ao ano	100%	90%	20
Q9 - RAST	Exames da Gestante	4x ao ano	100%	90%	20
Q10 - RAST	Consulta Odontológica da Gestante	4x ao ano	100%	*80%	20
Q11 - RAST	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	3x ao ano	100%	**70%	20
Q12 - RAST	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	3x ao ano	100%	***45%	
Q13 - RAST	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	3x ao ano	100%	90%	20
Q14 - RAST	UPA Percentual de Pacientes com Risco Classificado	4x ao ano	100%	90%	
Q15 - RAST	4x ao ano	4x ao ano	100%	90%	
TOTAL					**100**

ANEXO IV - QUADRO EXPLICATIVO DA MATRIZ DE INDICADORES DE QUALIDADE

QUADRO EXPLICATIVO DA MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - RAST									
Indicador	**Tipo de indicador**	**Nome do Indicador**	**Descrição do Indicador**	**Cálculo do indicador**	**Parâmetro**	**Meta**	**Fonte de Verificação**	**Periodicidade de verificação**	**Responsável pela Apuração da Evidência**
Q1 - RAST	GESTÃO PARTICIPATIVA	Funcionamento do Conselho Gestor	Avaliação da efetiva realização das reuniões dos conselhos gestores das unidades conforme calendário de reuniões previamente estabelecido e o cumprimento dos requisitos legais de competência dos conselhos gestores locais.	Proporção entre o número de Atas de Reunião publicizadas 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/mensais e extraordinárias/quando houver) e regimento interno (a cada posse de novo conselho) publicizadas pela Assessoria Parlamentar e Gestão Participativa da SMS no período analisado	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q2 - RAST	OUVIDORIA	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	Corresponde ao prazo de resposta das queixas registradas na Rede de Ouvidorias SUS da cidade de São Paulo	Número de solicitações/reclamações com status arquivado/concluído/fechado respondidos em até 20º dia, contados a partir do dia de recebimento da queixa 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 - RAST	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 - RAST	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 em dia 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	UVIS e STS
Q5 - RAST		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	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%	70% de RN de baixo risco com primeira consulta em até 10 dias de vida realizada* *Meta	Saúde - SIGA Saúde: Relatório RLRN110 - Acompanhamento _pós- parto. Numerador: Nome da Coluna ATENDIMENTO_ATE_10_DIAS; Denominador: Nome da	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS

			cadastrados na UBS no período analisado			progressiva: incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%	Coluna ESTABELECIMENTO REFERÊNCIA		
Q6 - RAST		Consulta do Recém-Nascido entre 11º e 30º dia	Percentual de recém- nascidos (RN) com segunda consulta entre 11º até 30 º 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 30 º dia de vida na Unidade Básica de Saúde/Total de nascidos cadastrados na UBS no período analisado x 100	100%	70% 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_DIAS; Denominador: Nome da Coluna ESTABELECIMENTO REFERÊNCIA.	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q7 - RAST	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 - RAST	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 Paulistana - Relatório CG05	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q9 - RAST		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 Paulistana - Relatório: Numerador: CG06; Denominador: CG05	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q10 - RAST		Consulta Odontológica da Gestante	Percentual de gestantes acompanhada com DPP para o período com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual, em relação ao número de gestantes	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição com ao menos 1 consulta odontológica na gestação atual/Número de	100%	80% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com ao menos uma	SIGA Saúde – Mãe Paulistana - Relatório 114	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS

			acompanhadas com DPP para o período	gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição x 100		consulta odontológica realizada durante a gestação atual* *Meta progressiva: incremento de 5% a cada semestre, até atingir 90%			
Q11 - RAST	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%	70% 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 - RAST	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 completas (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%	45% 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 - RAST	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 - RAST	UPA	UPA Percentual de Pacientes com Risco Classificado	Proporção de pacientes que tiveram o risco adequadamente classificado na unidade de urgência e emergência, conforme	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	BPA, DATASUS-SIA	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	CRS

			protocolos estabelecidos (Manchester), garantindo que todos os pacientes sejam priorizados e atendidos em tempo oportuno de acordo com a gravidade do caso			unidade de urgência e emergência			
Q15 - RAST		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

Anexo V – Matriz e Quadro Explicativo de Indicadores de Monitoramento						
ID	**ÁREA DE ATENÇÃO**	**INDICADOR DE MONITORAMENTO**	**FONTE DE DADOS DO RELATÓRIO**	**PERIODICIDADE**	**CÁLCULO**	**RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA**
M1 - RAST	DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	ÓBITOS PRECOCES (30 A 69 ANOS) POR DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS, NAS SEGUINTES SELECIONADAS (AP. CIRCULATÓRIO, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	SIM	2x ao ano	Número de óbitos pelas causas selecionadas (ap. circulatório, 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 - RAST	SAÚDE DA MULHER	NÚMERO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	SISMAMA		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 - RAST		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 de útero em mulheres de 25 a 64 anos residentes na área de abrangência no período	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M4- RAST		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 - RAST		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 - RAST	SAÚDE MATERNO INFANTIL	GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCOS B	SIGA Saúde – Mãe Paulistana - CG06/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 - RAST		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- RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL	Painel de Cobertura Vacinal do município de São Paulo (SIGA, SINASC e API RNDS)		1° Etapa – Cálculo das Coberturas Vacinais • Pentavalente (DTP+Hib+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 <1ano 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. 2° Etapa – Homogeneidade da cobertura para as 4 Vacinas (RTDI) Numerador: Total das de vacinas selecionadas que alcançaram a cobertura vacinal preconizada pelo	PMI/COVISA

					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 ideiais).	
M9 - RAST	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	TBWEB		Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera avaliados /Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera identificados residentes no MSP x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M10 - RAST		TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)	TBWEB		Número de pacientes em TDO para TB no período da medição/Número de pacientes em tratamento para TB no período da medição x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M11 - RAST	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	SIGA Saúde		Total de atendimentos à situação de crise por CAPS	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M15 - RAST	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO (SADT) /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
M16 - RAST	HOSPITAL DIA (HD) /ATENÇÃO ESPECIALIZADA	CIRURGIAS DE PEQUENO PORTE (AIH)	SIGA Saúde		Número de cirurgias de pequeno porte (AIH) realizadas no mês, por HD/Número total de cirurgias de pequeno porte (AIH), esperados no mês por HD x 100	STS
M17 - RAST		CIRURGIAS DE MÉDIO PORTE (AIH)	SIGA Saúde		Número de cirurgias de médio porte (AIH) realizadas no mês, por HD/Número total de cirurgias de médio porte (AIH), esperados no mês por HD x 100	STS
M18 - RAST	CR DOR / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	USUÁRIOS COM CONTRARREFERÊNCIA POR MELHORA FUNCIONAL COM ADESÃO 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 - RAST		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 - RAST		ATIVIDADES COLETIVAS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde		Número de grupos e matriciamentos realizados por CBO/Número de grupos e matriciamentos, por CBO esperados x 100	STS

M21 - RAST	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 - RAST		ATIVIDADES COLETIVAS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde		Número de atividades coletivas (matriciamento, educação continuada, grupos terapêuticos e educativos) realizadas por CBO/Número de atividades coletivas (reuniões de equipe, matriciamento, educação continuada, grupos terapêuticos e educativos) esperadas por CBO x 100	STS
M23 - RAST	UPA	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	CRS
M24 - RAST		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	CRS
M25 - RAST	SIAT III	ACOLHIMENTO NOTURNO DE PACIENTE EM SERVIÇOS DO PROGRAMA REDENÇÃO	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
M26 - RAST		PROPORÇÃO SAÍDA QUALIFICADA	SIGA Saúde		Número de altas qualificadas/Número total de altas ocorridas no período analisado X 100	STS
M27- RAST	SCP-AD	ACOLHIMENTO NOTURNO DE PACIENTE EM SERVIÇOS DO PROGRAMA REDENÇÃO	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 - RAST		PROPORÇÃO SAÍDA QUALIFICADA	SIGA Saúde		Número de altas qualificadas/Número total de altas ocorridas no período analisado X 100	STS
M30 - RAST	SAÚDE BUCAL	NÚMERO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS ENTREGUES NAS UBS	SIGA Saúde		Número total de próteses entregues	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M29 - RAST	CCO	PROCEDIMENTOS REALIZADOS POR ESPECIALIDADES	SIGA Saúde		Número de procedimentos realizados por profissional/Número de procedimentos esperados por profissional x 100	STS
M31 - RAST		PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA	SIGA Saúde		Número de tratamentos odontológicos iniciados (clínico restaurador)/Número de tratamentos odontológicos iniciados esperados x 100	STS

M32- RAST	CONSULTÓRIO NA RUA - UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL - UOM	TRATAMENTO INICIADO EM ODONTOLOGIA	SIGA Saúde		Número de tratamentos odontológicos iniciados (clínico restaurador)/Número de tratamentos odontológicos iniciados esperados x 100	STS
M33 - RAST		TRATAMENTO INICIADO EM PRÓTESE ODONTOLÓGICA	SIGA Saúde		Número de tratamentos odontológicos iniciados (PRÓTESE) realizados/Número de tratamentos odontológicos iniciados (PRÓTESE) esperados x 100	STS
M34 - RAST	CONSULTÓRIO NA RUA	PROCEDIMENTOS REALIZADOS	SIGA Saúde		Número de consultas médicas da eCR/eRR 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
M35 - RAST	EQUIPE ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA - EEV	ATENDIMENTO INDIVIDUAL PSICÓLOGO, ASSITENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	SIGA Saúde		Número de atendimento individual realizados por profissional /Número de atendimento individual por profissional esperado x 100	STS
M36 - RAST		ATENDIMENTO EM GRUPO PSICÓLOGO, ASSITENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	SIGA Saúde		Número de atendimento em grupos realizados por profissional/Número de atendimento em grupos por profissional esperados x 100	STS

ANEXO VI - EQUIPE DIMENSIONADA E METAS DE PRODUÇAO

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

CNES: 5313902		UBS BRASILIA - 6 ESF + 2 ESB Modalidade I (CD+ ASB) + 1 ESB Modalidade II (CB+ASB+TSB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2.496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermagem	1.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	35	0	35	Visita domiciliar	7.000
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI clínico/restaurador	58
						TI prótese	16
						Consulta/Atendimento	384
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2		
	ESB II						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	33
						TI prótese	9
						Consulta/Atendimento	220
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupos	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe Administrativa						
515120	Agente de Promoção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	8	0	8		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	4	0	4		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**92**	**0**	**92**		

CNES: 4050053		UBS CHÁCARA SANTANA – 06 ESF + 02 ESB Modalidade I (C8 + AS8)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2.496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermagem	1.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	35	0	35	Visita domiciliar	7.000
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI clínico/restaurador	58
						TI prótese	16
						Consulta/Atendimento	384
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupos	6
223605	Fisioterapeuta	20 h	3	0	3	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	96
						Grupos	60
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe Administrativa						
515120	Agente de Promoção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	9	0	9		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	4	0	4		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**92**	**0**	**92**		

CNES: 4050185		UBS JARDIM ALFREDO – 07 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
	UBS						
225142	Médico ESF	40 h	7	0	7	Consulta médica	2.912
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	7	0	7	Consulta de enfermagem	1.260
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	14	0	14	Visita domiciliar	448
515105	Agente Comunitário de Saúde – ACS	40 h	40	0	40	Visita domiciliar	8.000
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	Tratamento iniciado TI clínico/restaurador	87
						TI prótese	24
						consulta/atendimento	576
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
	Equipe Multiprofissional						
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupos	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223405	Farmacêutico	36 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	86
						Grupos	14
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223905	Terapia Ocupacional	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe Administrativa - UBS						
515120	Agente de Promoção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	12	0	12		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
411005	Orientador de Público	20 h	4	0	4		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
	TOTAL		106	0	106		

CNES: 5079454		UBS JARDIM CELESTE - 5 ESF + 1 ESB Modalidade I (CD+ASB) + 1 ESB Modalidade II (CD+ASB+TSB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	5	0	5	Consulta médica	2.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	5	0	5	Consulta de enfermagem	900
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	10	0	10	Visita domiciliar	320
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	27	0	27	Visita domiciliar	5.400
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	29
						TI prótese	8
						Consulta/Atendimento	192
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	ESB II						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	33
						TI prótese	9
						Consulta/Atendimento	220
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupos	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	35
						PICS - Procedimentos Individuais	50
	Equipe Administrativa						
515120	Agente de Promoção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	8	0	8		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	3	0	3		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**77**	**0**	**77**		

CNES: 4049861		UBS JARDIM SOUZA – 08 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2.496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
225142	Médico PMpB*	32 h	2	2	0	Consulta médica	664
						Consulta/Atendimento Domiciliar	24
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	8	0	8	Consulta de enfermagem	1.440
						Consulta/Atendimento Domiciliar	128
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	16	0	16	Visita domiciliar	512
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	43	0	43	Visita domiciliar	8.600
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	TI clínico/restaurador	87
						TI prótese	24
						Consulta/Atendimento	576
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupos	80
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupos	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe Administrativa						
515120	Agente de Promoção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	11	0	11		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	5	0	5		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**112**	**2**	**110**		

horas, sendo 32hs na assistência e 8 horas de estudo

5

40

CNES: 4050118		UBS JARDIM THOMAS – 06 ESF + 01 ESB Modalidade I (CD+ASB) + 01 ESB Modalidade II (CD+ASB+TSB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2.496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermagem	1.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	30	0	30	Visita domiciliar	6.000
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	29
						TI prótese	8
						Consulta/Atendimento	192
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	ESB II						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	33
						TI prótese	9
						Consulta/Atendimento	220
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupos	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupos	6
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta médica	110
						Grupos	4
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe Administrativa						
515120	Agente de Promoção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	9	0	9		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	4	0	4		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**89**	**0**	**89**		

CNES: 3661741		UBS NOVO CAMINHO – 6 ESF					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2.496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermagem	1.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	35	0	35	Visita domiciliar	7.000
	Equipe Multiprofissional						
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe Administrativa						
515120	Agente de Promoção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	9	0	9		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	4	0	4		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**81**	**0**	**81**		

CNES: 2788160		UBS NOVO JARDIM – 07 ESF + 01 ESB Modalidade I (CD+ASB)+ 01 ESB modalidade II (CD+ASB+TSB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	7	0	7	Consulta médica	2.912
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	7	0	7	Consulta de enfermagem	1.260
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	14	0	14	Visita domiciliar	448
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	40	0	40	Visita domiciliar	8.000
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	29
						TI prótese	8
						Consulta/Atendimento	192
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	30 h	1	1	0		
	ESB II						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	33
						TI prótese	9
						Consulta/Atendimento	220
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupos	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223405	Farmacêutico	36 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	86
						Grupos	14
223605	Fisioterapeuta	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe Administrativa						
515120	Agente de Promoção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	10	0	10		
325115	Técnico de Farmácia	36 h	2	0	2		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	4	0	4		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**106**	**1**	**105**		

CNES: 2815451 (UBS)		UBS PARQUE FIGUEIRA GRANDE - 06 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	5	0	5	Consulta médica	2.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
225142	Médico PMpB	32 h	1	1	0	Consulta médica	332
						Consulta/Atendimento Domiciliar	12
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermagem	1.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	30 h	1	1	0	Visita domiciliar	10
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde -ACS	40 h	36	0	36	Visita domiciliar	7.200
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	Tratamento iniciado TI clínico/restaurador	87
						TI prótese	24
						consulta/atendimento	576
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupos	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe Administrativa AMA/UBS						
515120	Agente de Promoção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	8	0	8		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente - UBS	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	4	0	4		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem - UBS	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**93**	**2**	**91**		

* Médico PMpB tem carga horária de 40 horas, sendo 32hs na assistência e 8 horas de estudo

CNES: 2788454		UBS PARQUE SANTO ANTÔNIO – 06 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB) + 01 ESB Modalidade II (CD+ASB+TSB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2.496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermagem	1.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	33	0	33	Visita domiciliar	6.600
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	TI clínico/restaurador	87
						TI prótese	24
						Consulta/Atendimento	576
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
	ESB II						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	33
						TI prótese	9
						Consulta/Atendimento	220
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupos	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223405	Farmacêutico	36 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	86
						Grupos	14
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
						Grupos	4
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe Administrativa - UBS						
515120	Agente de Promoção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	12	0	12		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	6	0	6		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**101**	**0**	**101**		

CNES: 4493516		UBS PARQUE SANTO ANTÔNIO II – 6 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB) + 01 ESB Modalidade II (CD+ASB+TSB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2.496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermagem	1.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	36	0	36	Visita domiciliar	7.200
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	TI clínico/restaurador	87
						TI prótese	24
						Consulta/Atendimento	576
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
	ESB II						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	33
						TI prótese	9
						Consulta/Atendimento	220
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupos	80
223445	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223445	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupos	6
223605	Fisioterapeuta	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	30
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe Administrativa - UBS						
515120	Agente de Promoção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	10	0	10		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	4	0	4		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	4	0	4		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**99**	**0**	**99**		

CNES: 4049810		UBS VILA DAS BELEZAS ALBERTO AMBROSIO – 06 ESF + 1 ESB Modalidade I (CD+ASB) e 01 ESB Modalidade II (CD+ASB+TSB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	A contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2.496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermagem	1.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde – ACS	40 h	36	0	36	Visita domiciliar	7.200
225250	Médico Ginecologista	12 h	5	0	5	Consulta médica *	595
225124	Médico Pediatra	20 h	1	0	1	Consulta médica	264
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	29
						TI prótese	8
						Consulta/Atendimento	192
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	ESB II						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	33
						TI prótese	9
						Consulta/Atendimento	220
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe de Apoio (Ginecologia)						
3222-30	Auxiliar de Apoio de Sala de Ginecologia	30 h	2	0	2		
	Equipe Administrativa						
515120	Agente de Promoção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	13	1	12		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	4	0	4		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**105**	**1**	**104**		

* 18% carga horária para procedimentos de colposcopia e DIU

CNES: 2815273		UBS ZUMBI DOS PALMARES – 05 ESF + 02 ESB Modalidade I (CD+ASB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	5	0	5	Consulta médica	2.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	5	0	5	Consulta de enfermagem	900
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	10	0	10	Visita domiciliar	320
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	30	0	30	Visita domiciliar	6000
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI clínico/restaurador	58
						TI prótese	16
						Consulta/Atendimento	384
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2		
	Equipe Multiprofissional						
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupos	6
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta médica	110
						Grupos	4
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	35
						PICS - Procedimentos Individuais	50
	Equipe Administrativa						
515120	Agente de Promoção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	8	0	8		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	3	0	3		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**76**	**0**	**76**		

40

AMA - 12 Horas

CNES: 6133525		AMA JARDIM SÃO LUÍS					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225125	Médico Clínico	12 h	18	0	18	2ª a sábado – das 07 às 19horas	
225124	Médico Pediatra	12 h	12	0	12		
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
322230	Auxiliar de Enfermagem	36 h	8	0	8		
223505	Enfermeiro	36 h	6	0	6		
223505	Enfermeiro	40 h	3	0	3		
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1		
322205	Técnico de Enfermagem	36 h	11	0	11		
	Equipe Administrativa						
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	4	0	4		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	9	0	9		
325115	Técnico de Farmácia	36 h	4	0	4		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	4	0	4		
225170	Médico RT	20 h	1	0	1		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**87**	**0**	**87**		

CNES: 2788454		AMA PARQUE SANTO ANTÔNIO					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225124	Médico Pediatra	12 h	12	0	12	02 Clínicos e 02 Pediatras de 2ª a Sábado	
225125	Médico Clínico	12 h	12	0	12		
225170	Médico RT	20 h	1	0	1		
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
223505	Enfermeiro	36 h	5	0	5		
322230	Auxiliar de Enfermagem	36 h	6	0	6		
322205	Técnico de Enfermagem	36 h	10	0	10		
	Equipe Administrativa - AMA						
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	8	0	8		
325115	Técnico de Farmácia	36 h	2	0	2		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**59**	**0**	**59**		

CNES: 4050185		AMA JARDIM ALFREDO – 07 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225125	Médico Clínico	12 h	12	0	12	2 Clínicos e 02 Pediatras de 2ª a Sábado	
225124	Médico Pediatra	12 h	12	0	12		
225170	Médico RT	20 h	1	0	1		
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
223505	Enfermeiro	36 h	5	0	5		
322230	Auxiliar de Enfermagem	36 h	6	0	6		
322205	Técnico de Enfermagem	36 h	10	0	10		
	Equipe Administrativa - AMA						
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	6	0	6		
325115	Técnico de Farmácia	36 h	2	0	2		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**57**	**0**	**57**		

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA							
CNES 4493478		**AMA PARQUE FIGUEIRA GRANDE (24 HORAS)**					
CBO	**Categoria Profissional**	**Jornada Semanal em horas**	**Quantidade de profissionais**			**Procedimento**	**Metas**
			Necessidade	**Adm. direta**	**a contratar**		
225125	Médico Clínico diurno	12 h	21	0	21	2ª a Domingo - 03 Clínicos dia, 02 Pediatras diurno, 02 Clínicos noturno e 02 Pediatras noturno.	
225124	Médico Pediatra diurno	12 h	14	0	14		
225125	Médico Clínico noturno	12 h	14	0	14		
225124	Médico Pediatra noturno	12 h	14	0	14		
225170	Médico RT	40 h	1	0	1		
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
223505	Enfermeiro diurno	36 h	12	0	12		
223505	Enfermeiro noturno	36 h	9	0	9		
322230	Auxiliar/Técnico de Enfermagem diurno	36 h	25	0	25		
322205	Auxiliar/Técnico de Enfermagem - noturno	36 h	13	0	13		
223405	Farmacêutico Diurno	36 h	2	0	2		
223405	Farmacêutico Noturno	36 h	2	0	2		
223405	Farmacêutico folguista	36 h	1	0	1		
	Equipe Administrativa AMA						
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	12	0	12		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo - noturno	36 h	8	0	8		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	2	0	2		
325115	Técnico de Farmácia	36 h	7	0	7		
325115	Técnico de Farmácia Noturno	36 h	3	0	3		
411005	Orientador de Público - noturno	36 h	3	0	3		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
410105	Supervisor Administrativo- noturno	36 h	2	0	2		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem - noturno	36 h	2	0	2		
	TOTAL		**172**	**0**	**172**		

EQUIPE ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA - SEDIADA NA UBS JARDIM THOMAS							
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	2	0	2		
251510	Psicólogo	40 h	4	0	4		
	Equipe Administrativa						
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**9**	**0**	**9**		

PROGRAMA ACOMPANHANTE DE IDOSOS - PAI

CNES: 4049861		PAI – PROGRAMA ACOMPANHANTE DE IDOSOS sediado na UBS Jd. Souza					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
516210	Acompanhante de Idosos	40 h	10	0	10	Idosos em Acompanhamento	120
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2		
223505	Enfermeiro	40 h	1	0	1		
225125	Médico	20 h	1	0	1		
	Equipe Administrativa						
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	1	0	1		
251605	Supervisor	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**16**	**0**	**16**		

EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - EMAD

EMAD M'BOI MIRIM							
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225125	Médico	20 h	2	0	2	Consulta/Atendimento Domiciliar	110
223505	Enfermeiro	40 h	2	0	2	Consulta/Atendimento Domiciliar	220
223605	Fisioterapeuta	30 h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar	80
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar	110
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	3	0	3	Visita Domiciliar	300
322205	Técnico de Enfermagem	40 h	2	0	2	Visita Domiciliar	200
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Visita Domiciliar	80
251510	Psicólogo	30 h	1	0	1	Visita Domiciliar	80
						Número de Pacientes Ativos	70
						Número de Desospitalização	8
	Equipe Administrativa						
411010	Auxiliar Tec. Administrativo	40 h	1	0	1		
131210	Coordenador	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**15**	**0**	**15**		

CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS

CNES: 9684093		CAPS ALCOOL E DROGAS III JARDIM SÃO LUIZ (08 leitos)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimentos para toda a Equipe	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
251605	Assistente Social	30 h	3	0	3		
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro diurno	36 h	2	0	2		
223505	Enfermeiro noturno	36 h	3	0	3		
223505	Enfermeiro folguista	36 h	3	0	3		
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1		
225133	Médico Psiquiatra	20 h	3	0	3		
225125	Médico Clínico	20 h	1	0	1		
515305	Oficineiro	20 h	4	0	4		
251510	Psicólogo	30 h	4	0	4		
322205	Técnico de Enfermagem	36 h	6	0	6		
322205	Técnico de Enfermagem folguista	36 h	2	0	2		
322205	Técnico de Enfermagem noturno	36 h	6	0	6		
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	2	0	2		
						Matriciamento em AB	14
						Matriciamento em RUE	2
						Consulta/Atendimento Domiciliar	35
						Pacientes com cadastro ativo	300
						Acolhimento noturno	120
	Equipe Administrativa						
515310	Agente Social	40 h	3	0	3		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	5	0	5		
131210	Gerente de Unidade de Saúde	40 h	1	0	1		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**54**	**0**	**54**		
	(*) Matriciamento - 1 vez por mês em cada UBS, RUE e Hospital de Referência						

CNES: 2952157		CAPS Infantojuvenil III Jardim São Luiz (10 leitos)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimentos para toda a Equipe	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Diurno	36 h	4	0	4		
223505	Enfermeiro Folguista	36 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Noturno	36 h	2	0	2		
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1		
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1		
225133	Médico Psiquiatra	20 h	3	0	3		
515305	Oficineiro	20 h	3	0	3		
251510	Psicólogo	30 h	4	0	4		
322205	Técnico de Enfermagem Diurno	36 h	8	0	8		
322205	Técnico de Enfermagem Noturno	36 h	8	0	8		
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	3	0	3		
						Matriciamento em AB	14
						Matriciamento em RUE	2
						Consulta/Atendimento Domiciliar	35
						Pacientes com cadastro ativo	240
						Acolhimento noturno	150
	Equipe Administrativo						
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	4	0	4		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem RT	40 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**49**	**0**	**49**		

(*) Matriciamento - 1 vez por mês em cada UBS, RUE e Hospital de Referência

CNES: 2952149		CAPS Adulto III Jardim São Luiz (10 leitos)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimentos para toda a Equipe	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Diurno	36 h	4	0	4		
223505	Enfermeiro Folguista	36 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Noturno	36 h	2	0	2		
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1		
225133	Médico Psiquiatra	20 h	3	0	3		
515305	Oficineiro	20 h	3	0	3		
251510	Psicólogo	30 h	4	0	4		
322205	Técnico de Enfermagem Diurno	36 h	8	0	8		
322205	Técnico de Enfermagem Noturno	36 h	8	0	8		
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	3	0	3		
						Matriciamento em AB	14
						Matriciamento em RUE	2
						Consulta/Atendimento Domiciliar	35
						Pacientes com cadastro ativo	300
						Acolhimento noturno	150
	Equipe Administrativo						
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	4	0	4		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem RT	40 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
	TOTAL		**49**	**0**	**49**		

(*) Matriciamento - 1 vez por mês em cada UBS, RUE e Hospital de Referência

SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO - SADT

SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO – sediado na UBS Vila das Belezas	
EXAME	NÚMERO DE EXAMES
Ultrassom geral	440 exames com laudo
Ultrassom com doppler	120 exames com laudo
Ultrassom morfológico	20 exames com laudo
Mamografia	300 exames com laudo

COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais		
			Necessidade	Adm. direta	a contratar
415310	Analista Administrativo Junior	40 h	1	0	1
413105	Analista de Departamento Pessoal	40 h	1	0	1
415310	Analista de Engenharia Civil Junior	40 h	1	0	1
415310	Analista de Engenharia Clinica Junior	40 h	1	0	1
413105	Analista de Folha de Pagamento Junior	40 h	1	0	1
413105	Analista de Folha de Pagamento Pleno	40 h	1	0	1
252405	Analista de Gestão de Pessoas Junior	40 h	3	0	3
415310	Analista de Processos Junior	40 h	1	0	1
413105	Analista de Rescisão Junior	40 h	1	0	1
415310	Analista de Sistemas I	40 h	1	0	1
252545	Analista Financeiro Junior	40 h	1	0	1
252545	Analista Financeiro Pleno	40 h	1	0	1
252545	Analista Prestação de Contas	40 h	1	0	1
252545	Analista Fiscal Junior	40 h	1	0	1
223710	Apoiador de Saúde (Educação Permanente)	40 h	1	0	1
223430	Apoiador de Saúde (Farmacêutico)	40 h	1	0	1
223505	Apoiador de Saúde (Saúde Mulher, Pop.Negra)	40 h	1	0	1
251510	Apoiador de Saúde (Saúde Mental)	40 h	1	0	1
142340	Apoiador de Saúde (Ouvidoria)	40 h	1	0	1
142340	Apoiador de Saúde (Treinamento e Desenvolvimento)	40 h	1	0	1
411010	Assistente Administrativo	40 h	4	0	4
411010	Assistente de Compras	40 h	2	0	2
411010	Assistente de Engenharia Civil Junior	40 h	1	0	1
411010	Assistente de Saúde Bucal	40 h	1	0	1
411010	Assistente de Departamento Pessoal I	40 h	3	0	3
411010	Assistente Financeiro	40 h	1	0	1
411010	Assistente Fiscal	40 h	2	0	2
411010	Assistente Prestação de Contas	40 h	3	0	3
422105	Atendente	20 h	2	0	2
411005	Auxiliar Administrativo Junior	40 h	1	0	1
411005	Auxiliar Administrativo Pleno	40 h	5	0	5
322235	Auxiliar de Enfermagem do Trabalho	40 h	1	0	1
411030	Auxiliar de Gestão de Pessoas	40 h	2	0	2
410105	Coordenador Área Técnico Assistencial	40 h	1	0	1
410105	Coordenador de Compras e contratos	40 h	1	0	1
410105	Coordenador de Dept. Pessoal	40 h	1	0	1
410105	Coordenador de Manutenção	40 h	1	0	1
410105	Coordenador de Prestação de Contas	40 h	1	0	1
410105	Coordenador de Recursos Humanos	40 h	1	0	1
410105	Coordenador de Saúde Bucal	40 h	1	0	1
410105	Coordenador de Sistema de Informação	40 h	1	0	1
410105	Coordenador Médico	40 h	1	0	1
223505	Enfermeira da Qualidade	40 h	2	0	2
223505	Enfermeiro de Apoio Técnico Assistencial	40 h	4	0	4
223530	Enfermeiro do Trabalho	40 h	1	0	1
214915	Engenheiro da Segurança do Trabalho	40 h	1	0	1
352205	Gestor Ambiental	40 h	2	0	2
142115	Gestor Financeiro	40 h	1	0	1
142105	Gestor Administrativo	40 h	1	0	1
142105	Gestor de Saúde	40 h	1	0	1
225142	Médico - Gerente ESF	20 h	1	0	1
225140	Médico do Trabalho	30 h	1	0	1
225140	Médico Examinador	30 h	1	0	1

422105	Recepcionista	40 h	1	0	1
225150	Supervisor Médico - Urgência e Emergência	40 h	1	0	1
322215	Técnico de Enfermagem do Trabalho	40 h	1	0	1
351605	Técnico da Segurança do Trabalho	40 h	5	0	5
	TOTAL		83	0	83

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		CONSOLIDADO	
SERVIÇO:		CONSOLIDADO	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**9.935.504,29**	**9.935.504,29**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	8.348.646,14	8.348.646,14
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	664.580,40	664.580,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	743.058,15	743.058,15
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	179.219,60	179.219,60
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**829.103,08**	**829.103,08**
01.02.01	13º SALÁRIO	829.103,08	829.103,08
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**271.382,76**	**271.382,76**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	271.382,76	271.382,76
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**3.476.121,16**	**3.476.121,16**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	947.062,00	947.062,00
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	1.535.605,42	1.535.605,42
01.04.04	FGTS	993.453,74	993.453,74
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**308.747,83**	**308.747,83**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	84.567,76	84.567,76
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	78.921,84	78.921,84
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	145.258,23	145.258,23
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**350.885,32**	**350.885,32**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	45.698,89	45.698,89
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	99.951,33	99.951,33
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	205.235,10	205.235,10
01.07	**BENEFICIOS**	**1.742.153,92**	**1.742.153,92**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	70.209,81	70.209,81
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.078.174,00	1.078.174,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	512.000,00	512.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	81.770,11	81.770,11
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**322.888,59**	**322.888,59**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	169.508,04	169.508,04
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	153.380,55	153.380,55
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**41.146,16**	**41.146,16**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	2.386,44	2.386,44
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	38.759,72	38.759,72
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**100.553,57**	**100.553,57**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	4.532,60	4.532,60
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	500,00	500,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	19.337,90	19.337,90
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.159,59	1.159,59
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	33.115,77	33.115,77
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41.907,71	41.907,71
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**28.220,30**	**28.220,30**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	5.606,87	5.606,87
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	21.216,94	21.216,94
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.396,49	1.396,49
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**1.568.586,70**	**1.568.586,70**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	12.337,97	12.337,97
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	43.051,84	43.051,84

04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	115.684,95	115.684,95
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	400.214,20	400.214,20
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	561.126,97	561.126,97
04.01.06	LAVANDERIA	21.628,40	21.628,40
04.01.07	SND	95.746,40	95.746,40
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	240.000,12	240.000,12
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	9.983,95	9.983,95
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	38.811,90	38.811,90
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	30.000,00	30.000,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**22.457,34**	**22.457,34**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	22.457,34	22.457,34
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**1.273.268,91**	**1.273.268,91**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	850.277,73	850.277,73
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	19.750,29	19.750,29
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	403.240,89	403.240,89
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**354.234,73**	**354.234,73**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	36.164,37	36.164,37
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	124.025,58	124.025,58
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	133.844,12	133.844,12
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	60.200,66	60.200,66
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**391.163,26**	**391.163,26**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	217.868,23	217.868,23
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	44.819,97	44.819,97
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	17.500,00	17.500,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	35.975,03	35.975,03
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	75.000,03	75.000,03
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**7.631,61**	**7.631,61**
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	5.281,71	5.281,71
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	2.349,90	2.349,90
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**796.051,12**	**796.051,12**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	184.598,00	184.598,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	248.402,36	248.402,36
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	268.088,54	268.088,54
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	80.247,71	80.247,71
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	14.714,51	14.714,51
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**99.576,92**	**99.576,92**
09.01.01	ÁGUA	25.666,00	25.666,00
09.01.02	ENERGIA	37.508,33	37.508,33
09.01.03	TELEFONIA	23.305,59	23.305,59
09.01.06	CORREIOS	285,00	285,00
09.01.07	INTERNET	12.812,00	12.812,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**34.884,97**	**34.884,97**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	34.884,97	34.884,97
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**3.554,19**	**3.554,19**
09.05.02	SEGURO	1.950,07	1.950,07
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.604,12	1.604,12
TOTAL GERAL		**21.958.116,73**	**21.958.116,73**

PLANO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADE - CONSOLIDADO - R012/2015 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL - STS M'BOI MIRIM		
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO POR UNIDADE/ SERVIÇO		
UNIDADE	**set-25**	**TOTAL**
Coordenação -Administrativa	1.009.065,82	1.009.065,82
AMA Jd. Alfredo	691.655,70	691.655,70
AMA Pq. Figueira Grande	2.396.324,45	2.396.324,45
AMA Pq. Santo Antônio	730.205,32	730.205,32
AMA Jardim São Luís	1.137.459,82	1.137.459,82
CAPS Álcool e Drogas III São Luis	796.340,77	796.340,77
CAPS Adulto III São Luiz	721.935,03	721.935,03
CAPS Infantojuvenil III São Luiz	737.352,63	737.352,63
EMAD MBOI MIRIM - SAD	239.367,20	239.367,20
EEV - Jardim Thomas	105.943,30	105.943,30
PAI - Jd. Souza	143.871,68	143.871,68
Serviço - SADT	160.429,50	160.429,50
UBS Brasília	984.445,25	984.445,25
UBS Chácara Santana	947.301,58	947.301,58
UBS Jd. Alfredo	1.083.750,86	1.083.750,86
UBS Pq. Figueira Grande	904.260,96	904.260,96
UBS Jd.Celeste	853.690,67	853.690,67
UBS Jd. Souza	1.141.979,01	1.141.979,01
UBS Jd. Thomas	957.748,13	957.748,13
UBS Novo Caminho	853.150,14	853.150,14
UBS Novo Jardim	1.077.357,33	1.077.357,33
UBS Pq. Santo Antonio I	1.052.207,09	1.052.207,09
UBS Pq. Santo Antonio II	1.143.043,27	1.143.043,27
UBS Vila das Belezas Alberto Ambrosio	1.215.016,64	1.215.016,64
UBS Zumbi dos Palmares	874.214,58	874.214,58
TOTAL	**21.958.116,73**	**21.958.116,73**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		AMA JARDIM SÃO LUIZ	
SERVIÇO:		AMA 12 HORAS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	450.667,32	450.667,32
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	380.977,31	380.977,31
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	24.136,20	24.136,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	45.553,81	45.553,81
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	37.698,91	37.698,91
01.02.01	13º SALÁRIO	37.698,91	37.698,91
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	14.257,43	14.257,43
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	14.257,43	14.257,43
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	123.384,18	123.384,18
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	44.038,76	44.038,76
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	36.823,09	36.823,09
01.04.04	FGTS	42.522,33	42.522,33
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	10.946,64	10.946,64
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.619,71	3.619,71
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.669,90	3.669,90
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	3.657,03	3.657,03
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	12.297,78	12.297,78
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.956,03	1.956,03
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.885,18	4.885,18
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	5.456,57	5.456,57
01.07	BENEFICIOS	68.088,17	68.088,17
01.07.01	VALE TRANSPORTE	5.040,00	5.040,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	21.284,00	21.284,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	36.000,00	36.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	5.764,17	5.764,17
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13.820,45	13.820,45
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.255,37	7.255,37
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	6.565,08	6.565,08
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.713,64	1.713,64
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.600,00	1.600,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.699,90	2.699,90
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	643,84	643,84
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	75.638,64	75.638,64
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.202,06	2.202,06
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.624,21	7.624,21
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	12.735,29	12.735,29
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	33.710,36	33.710,36
04.01.06	LAVANDERIA	2.523,80	2.523,80
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	572,11	572,11
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.111,29	1.111,29
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.111,29	1.111,29
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	239.021,31	239.021,31
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	204.057,65	204.057,65
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	4.597,17	4.597,17
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	30.366,49	30.366,49
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	21.291,11	21.291,11
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	8.821,02	8.821,02
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72

04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-
04.05	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**
04.05.01	MULTAS	-	-
04.05.02	JUROS	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**32.213,66**	**32.213,66**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	24.399,34	24.399,34
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ADMNISTRATIVOS	2.037,30	2.037,30
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOSDE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**18.121,38**	**18.121,38**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	7.477,00	7.477,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.817,74	9.817,74
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.882,21**	**1.882,21**
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**500,00**	**500,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	500,00	500,00
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGURO	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
TOTAL GERAL		**1.125.914,42**	**1.125.914,42**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		AMA JARDIM ALFREDO	
SERVIÇO:		AMA 12 HORAS	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**set/25**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**300.612,11**	**300.612,11**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	251.681,57	251.681,57
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	15.255,90	15.255,90
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	33.674,64	33.674,64
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**25.123,98**	**25.123,98**
01.02.01	13º SALÁRIO	25.123,98	25.123,98
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**9.514,17**	**9.514,17**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	9.514,17	9.514,17
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**80.991,64**	**80.991,64**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	30.091,52	30.091,52
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	22.633,18	22.633,18
01.04.04	FGTS	28.266,94	28.266,94
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**7.213,41**	**7.213,41**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.406,22	2.406,22
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	2.507,63	2.507,63
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	2.299,56	2.299,56
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**8.138,54**	**8.138,54**

01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.300,28	1.300,28
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.348,36	3.348,36
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	3.489,90	3.489,90
01.07	**BENEFICIOS**	**42.345,83**	**42.345,83**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.359,83	3.359,83
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	11.186,00	11.186,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	24.000,00	24.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.800,00	3.800,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**9.187,22**	**9.187,22**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4.823,05	4.823,05
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.364,17	4.364,17
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.313,64**	**1.313,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.200,00	1.200,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**2.130,26**	**2.130,26**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	372,75	372,75
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**71.859,52**	**71.859,52**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.375,16	1.375,16
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.624,21	7.624,21
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.374,06	22.374,06
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	21.691,48	21.691,48
04.01.06	LAVANDERIA	2.523,80	2.523,80
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**820,17**	**820,17**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	820,17	820,17
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**102.291,77**	**102.291,77**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	67.328,11	67.328,11
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	4.597,19	4.597,19
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	30.366,47	30.366,47
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**21.291,12**	**21.291,12**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	8.821,03	8.821,03
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.978,97**	**13.978,97**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	7.164,68	7.164,68
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO		-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**6.608,92**	**6.608,92**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.360,00	1.360,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.422,28	4.422,28
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**640,60**	**640,60**
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60

09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**450,00**	**450,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	450,00	450,00
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**102,63**	**102,63**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	102,63	**102,63**
TOTAL GERAL		**704.977,91**	**704.977,91**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		AMA PARQUE SANTO ANTONIO	
SERVIÇO:		AMA 12 HORAS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**273.117,19**	**273.117,19**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	232.098,33	232.098,33
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.724,60	14.724,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	26.294,26	26.294,26
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**22.799,33**	**22.799,33**
01.02.01	13º SALÁRIO	22.799,33	22.799,33
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**8.455,02**	**8.455,02**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.455,02	8.455,02
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**75.472,89**	**75.472,89**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	27.522,45	27.522,45
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	22.128,95	22.128,95
01.04.04	FGTS	25.821,49	25.821,49
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**6.740,45**	**6.740,45**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.198,05	2.198,05
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	2.293,54	2.293,54
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	2.248,86	2.248,86
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**7.670,50**	**7.670,50**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.187,79	1.187,79
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.082,46	3.082,46
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	3.400,25	3.400,25
01.07	**BENEFICIOS**	**37.644,62**	**37.644,62**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.904,98	2.904,98
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	10.676,00	10.676,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	20.750,00	20.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.313,64	3.313,64
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**8.392,40**	**8.392,40**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4.405,79	4.405,79
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	3.986,61	3.986,61
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.313,64**	**1.313,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.200,00	1.200,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**2.152,85**	**2.152,85**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	395,34	395,34
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**67.606,47**	**67.606,47**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.446,67	1.446,67
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.624,21	7.624,21
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.643,23	10.643,23
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	29.097,75	29.097,75
04.01.06	LAVANDERIA	2.523,80	2.523,80
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**844,43**	**844,43**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	844,43	844,43

40

04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**172.587,98**	**172.587,98**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	137.624,32	137.624,32
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	4.597,20	4.597,20
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	30.366,46	
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**21.291,12**	**21.291,12**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	8.821,03	8.821,03
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**20.191,99**	**20.191,99**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	13.377,70	13.377,70
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**9.409,92**	**9.409,92**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.360,00	1.360,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.223,28	7.223,28
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**640,60**	**640,60**
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**300,00**	**300,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	300,00	300,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**102,63**	**102,63**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**737.097,44**	**737.097,44**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		AMA PARQUE FIGUEIRA GRANDE	
SERVIÇO:		AMA 24 HORAS	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**set/25**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**847.300,86**	**847.300,86**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	643.859,85	643.859,85
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	41.061,90	41.061,90
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	61.563,73	61.563,73
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	100.815,38	100.815,38
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**70.548,94**	**70.548,94**
01.02.01	13º SALÁRIO	70.548,94	70.548,94
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**24.451,59**	**24.451,59**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	24.451,59	24.451,59
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**265.564,40**	**265.564,40**

01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	85.686,54	85.686,54
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	97.443,40	97.443,40
01.04.04	FGTS	82.434,46	82.434,46
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**23.756,09**	**23.756,09**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	7.017,23	7.017,23
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	7.140,55	7.140,55
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	9.598,31	9.598,31
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**27.028,74**	**27.028,74**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.791,99	3.791,99
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	9.313,58	9.313,58
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	13.923,17	13.923,17
01.07	**BENEFICIOS**	**129.148,30**	**129.148,30**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	7.490,00	7.490,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	59.568,00	59.568,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	53.500,00	53.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	8.590,30	8.590,30
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**26.792,54**	**26.792,54**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	14.065,38	14.065,38
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	12.727,16	12.727,16
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**3.113,64**	**3.113,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.000,00	3.000,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**6.237,30**	**6.237,30**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	2.266,30	2.266,30
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	914,94	914,94
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.757,51	2.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**7.323,81**	**7.323,81**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	5.606,87	5.606,87
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.716,94	1.716,94
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**148.914,87**	**148.914,87**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	4.630,31	4.630,31
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.624,21	7.624,21
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	64.904,18	64.904,18
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	45.928,27	45.928,27
04.01.06	LAVANDERIA	6.557,00	6.557,00
04.01.07	SND	3.000,00	3.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,56	1.687,56
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.402,41**	**1.402,41**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.402,41	1.402,41
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**636.346,04**	**636.346,04**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	441.267,65	441.267,65
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	2.158,73	2.158,73
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	192.919,66	192.919,66
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**21.291,12**	**21.291,12**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	8.821,03	8.821,03
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**15.357,23**	**15.357,23**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.542,94	8.542,94
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51

05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**123.095,17**	**123.095,17**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	107.925,00	107.925,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	14.343,53	14.343,53
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.867,21**	**1.867,21**
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**400,00**	**400,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	400,00	400,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**102,63**	**102,63**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**2.380.406,30**	**2.380.406,30**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		SAD - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR	
SERVIÇO:		SAD - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**101.134,26**	**101.134,26**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	87.881,88	87.881,88
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.554,00	4.554,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	8.698,38	8.698,38
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**8.383,69**	**8.383,69**
01.02.01	13º SALÁRIO	8.383,69	8.383,69
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**2.469,82**	**2.469,82**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.469,82	2.469,82
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**41.128,76**	**41.128,76**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	10.371,84	10.371,84
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	20.218,92	20.218,92
01.04.04	FGTS	10.538,00	10.538,00
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.671,79**	**3.671,79**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	897,05	897,05
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	864,32	864,32
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	1.910,42	1.910,42
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**4.111,16**	**4.111,16**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	484,75	484,75
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	991,92	991,92
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	2.634,49	2.634,49
01.07	**BENEFICIOS**	**12.361,36**	**12.361,36**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	525,00	525,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	7.480,00	7.480,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	3.750,00	3.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	606,36	606,36
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**3.425,03**	**3.425,03**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.798,05	1.798,05

10

01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	1.626,98	1.626,98
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.214,13**	**1.214,13**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.100,49	1.100,49
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**2.225,49**	**2.225,49**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	169,43	169,43
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**8.104,33**	**8.104,33**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	536,24	536,24
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.630,62	4.630,62
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**181,95**	**181,95**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	181,95	181,95
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**1.000,00**	**1.000,00**
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**9.946,45**	**9.946,45**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.132,16	3.132,16
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**31.679,78**	**31.679,78**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	7.000,00	7.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.462,28	1.462,28
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	23.217,50	23.217,50
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**15,00**	**15,00**
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	-	-
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	-	-
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**231.616,41**	**231.616,41**

PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		PAI - JARDIM SOUZA	
SERVIÇO:		PAI - PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	66.926,92	66.926,92
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	60.557,17	60.557,17
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.857,60	4.857,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	1.512,15	1.512,15
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	6.911,23	6.911,23
01.02.01	13º SALÁRIO	6.911,23	6.911,23
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	3.775,84	3.775,84
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	3.775,84	3.775,84
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	21.186,99	21.186,99
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	6.754,85	6.754,85
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	7.905,18	7.905,18
01.04.04	FGTS	6.526,96	6.526,96
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.895,42	1.895,42
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	555,61	555,61
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	562,90	562,90
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	776,91	776,91
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	2.156,42	2.156,42
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	300,24	300,24
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	721,93	721,93
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	1.134,25	1.134,25
01.07	BENEFICIOS	16.147,23	16.147,23
01.07.01	VALE TRANSPORTE	560,00	560,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	11.220,00	11.220,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	4.000,00	4.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	367,23	367,23
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.121,36	2.121,36
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.113,66	1.113,66
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	1.007,70	1.007,70
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	180,72	180,72
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	180,72	180,72
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.296,58	3.296,58
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	359,11	359,11
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	194,08	194,08
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	194,08	194,08
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	16.002,49	16.002,49

08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	16.002,49	16.002,49
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	-	-
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	-	-
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	-	-
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**140.995,28**	**140.995,28**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		ATEND.ESP. À VITIMA DE VIOLÊNCIA - JARDIM THOMAS	
SERVIÇO:		EEV - EQUIPE ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**set/25**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**59.578,89**	**59.578,89**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	56.846,49	56.846,49
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.732,40	2.732,40
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.902,94**	**4.902,94**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.902,94	4.902,94
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.442,18**	**1.442,18**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.442,18	1.442,18
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**25.534,91**	**25.534,91**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	7.577,62	7.577,62
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	11.652,56	11.652,56
01.04.04	FGTS	6.304,73	6.304,73
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.309,66**	**2.309,66**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	536,69	536,69
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	631,47	631,47
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	1.141,50	1.141,50
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**2.495,13**	**2.495,13**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	290,02	290,02
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	643,69	643,69
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	1.561,42	1.561,42
01.07	**BENEFICIOS**	**6.667,24**	**6.667,24**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	315,00	315,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	3.740,00	3.740,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	2.250,00	2.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	362,24	362,24
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**2.049,13**	**2.049,13**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.075,74	1.075,74
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	973,39	973,39
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	-	-
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**101,66**	**101,66**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	101,66	101,66
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**1.538,76**	**1.538,76**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	288,76	288,76
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**109,17**	**109,17**

04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	109.17	109.17
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	-	-
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	-	-
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	-	-
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	-	-
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	-	-
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	-	-
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**106.729,67**	**106.729,67**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS VILA DAS BELEZAS ALBERTO AMBROSIO	
SERVIÇO:		SADT - SERVIÇO DE ATENDIMENTO À DIAGNÓSTICO E TERAPIA	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**set/25**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	-	-
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	-	-
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	-	-
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	-	-
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	-	-
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**389,82**	**389,82**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	389,82	389,82
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**119.221,81**	**119.221,81**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	119.221,81	119.221,81
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**10.779,07**	**10.779,07**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.302,29	3.302,29
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-

10

5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	29.164,00	29.164,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	29.164,00	29.164,00
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		159.554,70	159.554,70

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		CAPS III AD JARDIM SÃO LUIZ	
SERVIÇO:		CAPS III	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	323.142,61	323.142,61
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	16.394,40	16.394,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	7.412,44	7.412,44
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	28.817,40	28.817,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	26.763,57	26.763,57
01.02.01	13º SALÁRIO	26.763,57	26.763,57
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	8.047,09	8.047,09
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.047,09	8.047,09
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	125.707,97	125.707,97
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	34.427,84	34.427,84
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	58.031,94	58.031,94
01.04.04	FGTS	33.248,19	33.248,19
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	11.272,36	11.272,36
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.830,25	2.830,25
01.05.02	13º SALÁRIO INSS RETIDO	2.868,99	2.868,99
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	5.573,12	5.573,12
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	12.716,41	12.716,41
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.529,42	1.529,42
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.459,53	3.459,53
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	7.727,46	7.727,46
01.07	BENEFICIOS	39.971,56	39.971,56
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.890,00	1.890,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	22.440,00	22.440,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	13.500,00	13.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	2.141,56	2.141,56
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.806,20	10.806,20
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5.672,97	5.672,97
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	5.133,23	5.133,23
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.600,30	1.600,30

02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.486,66	1.486,66
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**4.609,54**	**4.609,54**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	553,48	553,48
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.757,51	3.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**98.323,42**	**98.323,42**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.569,34	1.569,34
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.363,74	4.363,74
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	15.957,11	15.957,11
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	29.316,18	29.316,18
04.01.06	LAVANDERIA	2.500,00	2.500,00
04.01.07	SND	27.758,00	27.758,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERALDIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**600,00**	**600,00**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	600,00	600,00
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**8.579,22**	**8.579,22**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.102,44	3.102,44
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.077,06	1.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**23.139,55**	**23.139,55**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	15.115,85	15.115,85
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.415,00	1.415,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**66.393,73**	**66.393,73**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.590,00	5.590,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	35.339,83	35.339,83
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.059,04	9.059,04
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.267,16	9.267,16
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	7.137,70	7.137,70
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**8.782,21**	**8.782,21**
09.01.01	ÁGUA	3.000,00	3.000,00
09.01.02	ENERGIA	3.900,00	3.900,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60

09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**6.100,00**	**6.100,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	6.100,00	6.100,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**777.316,14**	**777.316,14**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		CAPS III ADULTO JARDIM SÃO LUIZ	
SERVIÇO:		CAPS III	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**287.612,06**	**287.612,06**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	242.842,16	242.842,16
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.876,40	14.876,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	5.100,09	5.100,09
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	24.793,41	24.793,41
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**23.771,25**	**23.771,25**
01.02.01	13º SALÁRIO	23.771,25	23.771,25
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**7.097,85**	**7.097,85**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.097,85	7.097,85
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**111.753,28**	**111.753,28**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	32.238,68	32.238,68
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	49.931,98	49.931,98
01.04.04	FGTS	29.582,62	29.582,62
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**10.071,27**	**10.071,27**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.518,22	2.518,22
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	2.686,56	2.686,56
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	4.866,49	4.866,49
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**11.376,49**	**11.376,49**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.360,80	1.360,80
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.263,42	3.263,42
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	6.752,27	6.752,27
01.07	**BENEFICIOS**	**35.896,26**	**35.896,26**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.715,00	1.715,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	19.958,00	19.958,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	12.250,00	12.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	1.973,26	1.973,26
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**9.614,83**	**9.614,83**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5.047,53	5.047,53
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.567,30	4.567,30
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.600,30**	**1.600,30**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.486,66	1.486,66
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**4.666,02**	**4.666,02**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	609,96	609,96
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.757,51	3.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**111.735,12**	**111.735,12**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.431,33	1.431,33

04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.363,74	4.363,74
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	25.652,61	25.652,61
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	32.066,79	32.066,79
04.01.06	LAVANDERIA	2.500,00	2.500,00
04.01.07	SND	28.861,60	28.861,60
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERALDIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**655,02**	**655,02**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	655,02	655,02
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**8.579,22**	**8.579,22**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.102,44	3.102,44
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.077,06	1.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.157,29**	**13.157,29**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.133,59	5.133,59
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.415,00	1.415,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**71.943,33**	**71.943,33**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	9.926,00	9.926,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33.400,00	33.400,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	19.350,17	19.350,17
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.267,16	9.267,16
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**7.582,21**	**7.582,21**
09.01.01	ÁGUA	3.000,00	3.000,00
09.01.02	ENERGIA	2.700,00	2.700,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**2.006,46**	**2.006,46**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.006,46	2.006,46
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**719.878,66**	**719.878,66**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		CAPS III INFANTOJUVENIL JARDIM SÃO LUIZ	
SERVIÇO:		CAPS III	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**292.142,20**	**292.142,20**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	244.744,79	244.744,79
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.876,40	14.876,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	7.727,60	7.727,60
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	24.793,41	24.793,41
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**24.144,87**	**24.144,87**
01.02.01	13º SALÁRIO	24.144,87	24.144,87
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**7.184,94**	**7.184,94**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.184,94	7.184,94
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**114.445,48**	**114.445,48**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	32.735,42	32.735,42
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	51.592,45	51.592,45
01.04.04	FGTS	30.117,61	30.117,61
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**10.309,67**	**10.309,67**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.563,76	2.563,76
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	2.727,95	2.727,95
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	5.017,96	5.017,96
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**11.623,50**	**11.623,50**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.385,41	1.385,41
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.288,34	3.288,34
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	6.949,75	6.949,75
01.07	**BENEFICIOS**	**35.901,79**	**35.901,79**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.715,00	1.715,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	19.958,00	19.958,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	12.250,00	12.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	1.978,79	1.978,79
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**9.788,71**	**9.788,71**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5.138,82	5.138,82
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.649,89	4.649,89
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.600,30**	**1.600,30**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.486,66	1.486,66
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**2.609,54**	**2.609,54**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	553,48	553,48
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**124.028,91**	**124.028,91**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.459,92	1.459,92
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.363,74	4.363,74
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	30.652,61	30.652,61
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	32.066,79	32.066,79
04.01.06	LAVANDERIA	2.500,00	2.500,00
04.01.07	SND	36.126,80	36.126,80
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**600,00**	**600,00**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	600,00	600,00

04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**8.579,22**	**8.579,22**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.102,44	3.102,44
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.077,06	1.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.157,29**	**13.157,29**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.133,59	5.133,59
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.415,00	1.415,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**68.518,33**	**68.518,33**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	8.476,00	8.476,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33.400,00	33.400,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	17.375,17	17.375,17
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.267,16	9.267,16
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**7.582,21**	**7.582,21**
09.01.01	ÁGUA	3.000,00	3.000,00
09.01.02	ENERGIA	2.700,00	2.700,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**2.006,46**	**2.006,46**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.006,46	2.006,46
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**734.983,82**	**734.983,82**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS BRASILIA	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**set/25**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**483.240,81**	**483.240,81**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	406.733,94	406.733,94
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	38.253,60	38.253,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	38.253,27	38.253,27
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**40.296,89**	**40.296,89**

01.02.01	13º SALÁRIO	40.296,89	40.296,89
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**12.841,58**	**12.841,58**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.841,58	12.841,58
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**174.116,23**	**174.116,23**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	43.943,75	43.943,75
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	81.479,37	81.479,37
01.04.04	FGTS	48.693,11	48.693,11
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**15.408,04**	**15.408,04**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.145,00	4.145,00
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.661,98	3.661,98
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	7.601,06	7.601,06
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**17.567,27**	**17.567,27**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.239,88	2.239,88
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.636,91	4.636,91
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	10.690,48	10.690,48
01.07	**BENEFICIOS**	**92.444,88**	**92.444,88**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.185,00	3.185,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	62.832,00	62.832,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	22.750,00	22.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.677,88	3.677,88
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**15.826,05**	**15.826,05**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.308,26	8.308,26
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	7.517,79	7.517,79
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.963,64**	**1.963,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.850,00	1.850,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**5.220,46**	**5.220,46**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.027,89	1.027,89
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.435,06	2.435,06
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**53.255,33**	**53.255,33**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.905,36	1.905,36
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.630,62	4.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.068,41	9.068,41
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	20.791,89	20.791,89
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.103,83**	**1.103,83**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.103,83	1.103,83
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.672,36**	**18.672,36**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**20.404,96**	**20.404,96**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	12.590,67	12.590,67
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-

06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**20.593,68**	**20.593,68**
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.705,98	7.705,98
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.567,04	11.567,04
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	494,02	494,02
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**7.882,21**	**7.882,21**
09.01.01	ÁGUA	2.500,00	2.500,00
09.01.02	ENERGIA	3.500,00	3.500,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**3.200,00**	**3.200,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	3.200,00	3.200,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**984.798,62**	**984.798,62**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS JARDIM ALFREDO	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**544.662,87**	**544.662,87**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	455.435,92	455.435,92
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	43.414,80	43.414,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	45.812,15	45.812,15
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**45.441,60**	**45.441,60**
01.02.01	13º SALÁRIO	45.441,60	45.441,60
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**14.534,51**	**14.534,51**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	14.534,51	14.534,51
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**195.092,29**	**195.092,29**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	48.845,07	48.845,07
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	91.450,54	91.450,54
01.04.04	FGTS	54.796,68	54.796,68
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**17.245,80**	**17.245,80**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.664,57	4.664,57
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	4.070,42	4.070,42
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.510,81	8.510,81
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**19.686,02**	**19.686,02**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.520,65	2.520,65
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	5.179,07	5.179,07
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.986,30	11.986,30
01.07	**BENEFICIOS**	**105.269,96**	**105.269,96**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.605,00	3.605,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	71.808,00	71.808,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	25.750,00	25.750,00

01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.106,96	4.106,96
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**17.809,81**	**17.809,81**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.349,68	9.349,68
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	8.460,13	8.460,13
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.313,64**	**1.313,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.200,00	1.200,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**4.831,42**	**4.831,42**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.186,03	1.186,03
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	1.887,88	1.887,88
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**49.306,15**	**49.306,15**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.088,09	2.088,09
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.630,62	4.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	6.627,02	6.627,02
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.101,37	19.101,37
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.273,65**	**1.273,65**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.273,65	1.273,65
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.672,36**	**18.672,36**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**14.978,97**	**14.978,97**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	7.164,68	7.164,68
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**14.047,99**	**14.047,99**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.360,00	1.360,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.861,35	11.861,35
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.882,21**	**1.882,21**
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**450,00**	**450,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	450,00	450,00

09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	**-**	**-**
09.04	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**94,36**	**94,36**
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	**-**	**-**
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	**-**	**-**
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	**-**	**-**
TOTAL GERAL		**1.067.157,02**	**1.067.157,02**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS JARDIM CELESTE	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**set/25**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**412.549,54**	**412.549,54**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	348.780,75	348.780,75
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	31.574,40	31.574,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	32.194,39	32.194,39
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**34.381,69**	**34.381,69**
01.02.01	13º SALÁRIO	34.381,69	34.381,69
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**10.914,98**	**10.914,98**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	10.914,98	10.914,98
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**149.573,08**	**149.573,08**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	38.074,50	38.074,50
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	69.859,87	69.859,87
01.04.04	FGTS	41.638,71	41.638,71
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**13.253,01**	**13.253,01**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.544,50	3.544,50
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.172,88	3.172,88
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	6.535,63	6.535,63
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**15.088,40**	**15.088,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.915,38	1.915,38
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.988,64	3.988,64
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	9.184,38	9.184,38
01.07	**BENEFICIOS**	**78.166,00**	**78.166,00**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.695,00	2.695,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	53.108,00	53.108,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	19.250,00	19.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.113,00	3.113,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**13.533,26**	**13.533,26**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.104,61	7.104,61
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	6.428,65	6.428,65
01.09	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.613,64**	**1.613,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.500,00	1.500,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**4.717,11**	**4.717,11**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	869,75	869,75
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.089,85	2.089,85
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**-**	**-**
03.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**52.004,23**	**52.004,23**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.675,71	1.675,71
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.630,62	4.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	8.846,81	8.846,81
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.992,04	19.992,04

04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**934,01**	**934,01**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	934,01	934,01
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**10.779,05**	**10.779,05**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.302,27	3.302,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**18.870,64**	**18.870,64**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	11.056,35	11.056,35
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**25.634,40**	**25.634,40**
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.484,40	11.484,40
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.527,34	11.527,34
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	1.796,02	1.796,02
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**9.782,21**	**9.782,21**
09.01.01	ÁGUA	3.400,00	3.400,00
09.01.02	ENERGIA	4.500,00	4.500,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**2.800,00**	**2.800,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.800,00	2.800,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**855.355,65**	**855.355,65**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim
UNIDADE:	UBS CHACARA SANTANA
SERVIÇO:	ESF + ESB + PAVS + EMULTI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	479.347,09	479.347,09
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	402.340,22	402.340,22
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	38.253,60	38.253,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	38.753,27	38.753,27
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	39.968,87	39.968,87
01.02.01	13º SALÁRIO	39.968,87	39.968,87
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.752,33	12.752,33
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.752,33	12.752,33
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	172.002,21	172.002,21
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	43.746,28	43.746,28
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	80.007,83	80.007,83
01.04.04	FGTS	48.248,10	48.248,10
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	15.226,95	15.226,95
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.107,12	4.107,12
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.645,52	3.645,52
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	7.474,31	7.474,31
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	17.378,61	17.378,61
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.219,41	2.219,41
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.638,89	4.638,89
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	10.520,31	10.520,31
01.07	BENEFICIOS	90.931,30	90.931,30
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.185,00	3.185,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	61.336,00	61.336,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	22.750,00	22.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.660,30	3.660,30
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	15.681,41	15.681,41
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.232,33	8.232,33
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	7.449,08	7.449,08
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.613,64	1.613,64
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.500,00	1.500,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.313,95	5.313,95
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.027,89	1.027,89
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.528,55	2.528,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	52.910,91	52.910,91
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.836,46	1.836,46
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.630,62	4.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	8.989,64	8.989,64
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	20.595,14	20.595,14
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.103,83	1.103,83
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.103,83	1.103,83
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	16.057,77	16.057,77
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.243,48	8.243,48
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27

05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**10.393,68**	**10.393,68**
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.567,04	9.567,04
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.882,21**	**1.882,21**
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**514,00**	**514,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	514,00	514,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**952.511,52**	**952.511,52**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS PARQUE FIGUEIRA GRANDE	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULT	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**468.542,60**	**468.542,60**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	397.291,01	397.291,01
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	38.557,20	38.557,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	32.694,39	32.694,39
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**39.051,80**	**39.051,80**
01.02.01	13º SALÁRIO	39.051,80	39.051,80
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**12.538,43**	**12.538,43**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.538,43	12.538,43
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**166.848,02**	**166.848,02**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	43.743,67	43.743,67
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	76.038,38	76.038,38
01.04.04	FGTS	47.065,97	47.065,97
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**14.791,68**	**14.791,68**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.006,49	4.006,49
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.645,31	3.645,31
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	7.139,88	7.139,88
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**16.854,27**	**16.854,27**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.165,03	2.165,03
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.613,89	4.613,89
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	10.075,35	10.075,35
01.07	**BENEFICIOS**	**92.409,34**	**92.409,34**

01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.185,00	3.185,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	62.832,00	62.832,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	22.750,00	22.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.642,34	3.642,34
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**15.297,20**	**15.297,20**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.030,63	8.030,63
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	7.266,57	7.266,57
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.913,64**	**1.913,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.800,00	1.800,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**5.347,15**	**5.347,15**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.050,48	1.050,48
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.539,16	2.539,16
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**29.027,12**	**29.027,12**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.769,51	1.769,51
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.630,62	4.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.101,28	19.101,28
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.128,09**	**1.128,09**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.128,09	1.128,09
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.672,36**	**18.672,36**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**16.356,95**	**16.356,95**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.542,66	8.542,66
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**13.207,99**	**13.207,99**
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.381,35	12.381,35
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.882,21**	**1.882,21**
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**400,00**	**400,00**

09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	400,00	400,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**94,36**	**94,36**
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**914.926,62**	**914.926,62**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS NOVO CAMINHO	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**433.162,56**	**433.162,56**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	359.584,49	359.584,49
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	35.824,80	35.824,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	37.753,27	37.753,27
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**36.153,48**	**36.153,48**
01.02.01	13º SALÁRIO	36.153,48	36.153,48
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**11.604,17**	**11.604,17**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.604,17	11.604,17
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**153.969,70**	**153.969,70**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	38.433,36	38.433,36
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	72.045,06	72.045,06
01.04.04	FGTS	43.491,28	43.491,28
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**13.600,54**	**13.600,54**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.702,20	3.702,20
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.202,78	3.202,78
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	6.695,56	6.695,56
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**15.556,14**	**15.556,14**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.000,60	2.000,60
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.114,75	4.114,75
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	9.440,79	9.440,79
01.07	**BENEFICIOS**	**84.538,58**	**84.538,58**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.905,00	2.905,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	57.596,00	57.596,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	20.750,00	20.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.287,58	3.287,58
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**14.135,37**	**14.135,37**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.420,70	7.420,70
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	6.714,67	6.714,67
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.613,64**	**1.613,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.500,00	1.500,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**5.028,09**	**5.028,09**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	937,53	937,53
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.333,05	2.333,05
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**47.813,31**	**47.813,31**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.700,93	1.700,93
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.630,62	4.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	8.596,12	8.596,12

04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	16.026,59	16.026,59
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.006,79**	**1.006,79**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.006,79	1.006,79
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.672,36**	**18.672,36**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.702,39**	**13.702,39**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.888,10	5.888,10
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**18.606,30**	**18.606,30**
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.672,15	6.672,15
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.892,64	10.892,64
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	214,87	214,87
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**6.882,21**	**6.882,21**
09.01.01	ÁGUA	2.500,00	2.500,00
09.01.02	ENERGIA	2.500,00	2.500,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**2.100,00**	**2.100,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.100,00	2.100,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGUROS	102,63	
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**878.906,03**	**878.906,03**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim
UNIDADE:	UBS NOVO JARDIM
SERVIÇO:	ESF + ESB + PAVS + EMULTI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	554.496,14	554.496,14
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	465.661,99	465.661,99
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	44.022,00	44.022,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	44.812,15	44.812,15
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	46.225,92	46.225,92
01.02.01	13º SALÁRIO	46.225,92	46.225,92
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	14.750,54	14.750,54
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	14.750,54	14.750,54
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	199.273,40	199.273,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	51.025,16	51.025,16
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	92.413,46	92.413,46
01.04.04	FGTS	55.834,78	55.834,78
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	17.649,07	17.649,07
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.752,94	4.752,94
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	4.252,10	4.252,10
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.644,03	8.644,03
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	20.118,27	20.118,27
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.568,40	2.568,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	5.378,14	5.378,14
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	12.171,73	12.171,73
01.07	BENEFICIOS	106.450,05	106.450,05
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.675,00	3.675,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	72.352,00	72.352,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	26.250,00	26.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.173,05	4.173,05
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	18.147,21	18.147,21
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.526,81	9.526,81
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	8.620,40	8.620,40
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.613,64	1.613,64
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.500,00	1.500,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.917,06	5.917,06
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.197,32	1.197,32
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.962,23	2.962,23
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	53.972,76	53.972,76
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.090,58	2.090,58
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.630,62	5.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	8.740,76	8.740,76
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	20.651,75	20.651,75
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.285,78	1.285,78
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.285,78	1.285,78
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	14.379,65	14.379,65
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.565,36	6.565,36
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27

05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**11.583,90**	**11.583,90**
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.757,26	10.757,26
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**3.682,21**	**3.682,21**
09.01.01	ÁGUA	1.800,00	1.800,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**600,00**	**600,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	600,00	600,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**1.089.578,36**	**1.089.578,36**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS PARQUE SANTO ANTONIO I	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**set/25**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**524.155,00**	**524.155,00**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	437.823,39	437.823,39
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40.075,20	40.075,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	46.256,41	46.256,41
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**43.712,61**	**43.712,61**
01.02.01	13º SALÁRIO	43.712,61	43.712,61
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**13.923,88**	**13.923,88**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	13.923,88	13.923,88
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**189.420,02**	**189.420,02**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	47.418,16	47.418,16
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	89.144,45	89.144,45
01.04.04	FGTS	52.857,41	52.857,41
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**16.756,27**	**16.756,27**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.499,49	4.499,49
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.951,51	3.951,51
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.305,27	8.305,27
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**19.085,57**	**19.085,57**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.431,44	2.431,44
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.988,84	4.988,84
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.665,29	11.665,29

01.07	**BENEFICIOS**	**98.747,61**	**98.747,61**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.465,00	3.465,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	66.572,00	66.572,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	24.750,00	24.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.960,61	3.960,61
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**17.179,52**	**17.179,52**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.018,80	9.018,80
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	8.160,72	8.160,72
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.313,64**	**1.313,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.200,00	1.200,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**4.488,54**	**4.488,54**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.140,85	1.140,85
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	1.590,18	1.590,18
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**60.684,37**	**60.684,37**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.043,93	2.043,93
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.630,62	5.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.643,23	10.643,23
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	25.507,54	25.507,54
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.225,13**	**1.225,13**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.225,13	1.225,13
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.672,36**	**18.672,36**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**21.189,41**	**21.189,41**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	13.375,12	13.375,12
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**12.516,99**	**12.516,99**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.360,00	1.360,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.330,35	10.330,35
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.882,21**	**1.882,21**
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61

09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**300,00**	**300,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	300,00	300,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**197,09**	**197,09**
09.05.02	SEGUROS	102,73	102,73
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**1.046.013,63**	**1.046.013,63**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS JARDIM SOUZA	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**560.215,94**	**560.215,94**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	475.011,87	475.011,87
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	46.450,80	46.450,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	38.753,27	38.753,27
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**46.696,98**	**46.696,98**
01.02.01	13º SALÁRIO	46.696,98	46.696,98
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**15.034,14**	**15.034,14**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	15.034,14	15.034,14
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**198.187,71**	**198.187,71**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	52.242,87	52.242,87
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	89.766,79	89.766,79
01.04.04	FGTS	56.178,05	56.178,05
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**17.570,71**	**17.570,71**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.782,16	4.782,16
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	4.353,57	4.353,57
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.434,98	8.434,98
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**20.049,05**	**20.049,05**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.584,19	2.584,19
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	5.542,81	5.542,81
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.922,05	11.922,05
01.07	**BENEFICIOS**	**111.293,85**	**111.293,85**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.850,00	3.850,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	75.548,00	75.548,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	27.500,00	27.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.395,85	4.395,85
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**18.258,78**	**18.258,78**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.585,38	9.585,38
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	8.673,40	8.673,40
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.965,13**	**2.965,13**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.851,49	2.851,49
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**6.261,25**	**6.261,25**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.265,10	1.265,10
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	3.238,64	3.238,64
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		

04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**97.506,88**	**97.506,88**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.210,44	2.210,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.630,62	4.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	47.703,64	47.703,64
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	26.103,13	26.103,13
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.358,56**	**1.358,56**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.358,56	1.358,56
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.672,36**	**18.672,36**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**20.724,61**	**20.724,61**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	12.910,32	12.910,32
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**17.617,80**	**17.617,80**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.600,00	3.600,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	13.191,16	13.191,16
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.882,21**	**1.882,21**
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**648,00**	**648,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	648,00	648,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02		102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**1.155.704,36**	**1.155.704,36**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim

UNIDADE:		UBS JARDIM THOMAS	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULT	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**486.465,11**	**486.465,11**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	407.580,30	407.580,30
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	36.128,40	36.128,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	42.756,41	42.756,41
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**40.546,31**	**40.546,31**
01.02.01	13º SALÁRIO	40.546,31	40.546,31
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**12.790,01**	**12.790,01**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.790,01	12.790,01
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**178.137,00**	**178.137,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	44.420,04	44.420,04
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	84.487,17	84.487,17
01.04.04	FGTS	49.229,79	49.229,79
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**15.772,57**	**15.772,57**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.190,69	4.190,69
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.701,67	3.701,67
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	7.880,21	7.880,21
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**17.953,99**	**17.953,99**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.264,57	2.264,57
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.647,10	4.647,10
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.042,32	11.042,32
01.07	**BENEFICIOS**	**88.101,14**	**88.101,14**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.115,00	3.115,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	59.092,00	59.092,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	22.250,00	22.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.644,14	3.644,14
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**16.000,48**	**16.000,48**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.399,83	8.399,83
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	7.600,65	7.600,65
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.613,64**	**1.613,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.500,00	1.500,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**5.072,25**	**5.072,25**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.005,30	1.005,30
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.309,44	2.309,44
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**52.925,67**	**52.925,67**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.868,72	1.868,72
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.630,62	4.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.001,99	9.001,99
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	20.565,29	20.565,29
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.079,57**	**1.079,57**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.079,57	1.079,57
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.672,36**	**18.672,36**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**17.368,33**	**17.368,33**

05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	9.554,04	9.554,04
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**12.216,47**	**12.216,47**
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.389,83	11.389,83
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.882,21**	**1.882,21**
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**650,00**	**650,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	650,00	650,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**968.007,51**	**968.007,51**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS VILA DAS BELEZAS ALBERTO AMBROSIO	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**565.211,60**	**565.211,60**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	462.132,55	462.132,55
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	42.352,20	42.352,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	60.726,85	60.726,85
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**47.186,22**	**47.186,22**
01.02.01	13º SALÁRIO	47.186,22	47.186,22
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**15.650,67**	**15.650,67**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	15.650,67	15.650,67
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**191.800,53**	**191.800,53**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	51.572,63	51.572,63
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	84.152,93	84.152,93
01.04.04	FGTS	56.074,97	56.074,97
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**16.963,54**	**16.963,54**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.773,38	4.773,38
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	4.297,72	4.297,72
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	7.892,44	7.892,44
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**19.368,15**	**19.368,15**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.579,45	2.579,45
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	5.573,62	5.573,62

01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.215,08	11.215,08
01.07	**BENEFICIOS**	**104.785,42**	**104.785,42**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.200,00	4.200,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	65.824,00	65.824,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	30.000,00	30.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.761,42	4.761,42
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**18.225,28**	**18.225,28**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.567,79	9.567,79
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	8.657,49	8.657,49
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.963,64**	**1.963,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.850,00	1.850,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.197,32	1.197,32
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.643,46	2.643,46
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**108.234,65**	**108.234,65**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.331,57	2.331,57
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.630,62	5.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	39.348,93	39.348,93
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	44.064,48	44.064,48
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.285,78**	**1.285,78**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.285,78	1.285,78
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.672,36**	**18.672,36**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**24.423,53**	**24.423,53**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	16.609,24	16.609,24
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**69.914,94**	**69.914,94**
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	48.400,00	48.400,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	20.688,30	20.688,30
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**2.782,21**	**2.782,21**
09.01.02	ENERGIA	900,00	900,00

09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**4.916,27**	**4.916,27**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	4.916,27	4.916,27
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02		102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**1.217.743,48**	**1.217.743,48**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS ZUMBI DOS PALMARES	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**set/25**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**418.745,88**	**418.745,88**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	349.759,54	349.759,54
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	32.788,80	32.788,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	36.197,54	36.197,54
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**34.926,53**	**34.926,53**
01.02.01	13º SALÁRIO	34.926,53	34.926,53
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**11.110,99**	**11.110,99**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.110,99	11.110,99
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**151.334,32**	**151.334,32**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	37.718,56	37.718,56
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	71.387,60	71.387,60
01.04.04	FGTS	42.228,16	42.228,16
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**13.382,48**	**13.382,48**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.594,67	3.594,67
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.143,21	3.143,21
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	6.644,60	6.644,60
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**15.260,50**	**15.260,50**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.942,50	1.942,50
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.981,08	3.981,08
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	9.336,92	9.336,92
01.07	**BENEFICIOS**	**78.455,05**	**78.455,05**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.730,00	2.730,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	53.108,00	53.108,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	19.500,00	19.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.117,05	3.117,05
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**13.724,84**	**13.724,84**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.205,18	7.205,18
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	6.519,66	6.519,66
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.400,64**	**1.400,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.287,00	1.287,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**4.657,50**	**4.657,50**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	881,05	881,05
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.018,94	2.018,94
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-

04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**58.682,67**	**58.682,67**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.741,00	1.741,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.630,62	5.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.998,62	9.998,62
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	24.453,38	24.453,38
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**946,14**	**946,14**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	946,14	946,14
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**10.779,05**	**10.779,05**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.302,27	3.302,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**18.630,91**	**18.630,91**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	10.816,62	10.816,62
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**41.621,17**	**41.621,17**
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22.000,00	22.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	13.722,63	13.722,63
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	5.071,90	5.071,90
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**9.082,21**	**9.082,21**
09.01.01	ÁGUA	1.200,00	1.200,00
09.01.02	ENERGIA	6.000,00	6.000,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**3.800,00**	**3.800,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	3.800,00	3.800,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**887.301,28**	**887.301,28**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS PARQUE SANTO ANTONIO II	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	520.449,35	520.449,35
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	438.710,08	438.710,08
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40.986,00	40.986,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	40.753,27	40.753,27
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	43.387,31	43.387,31
01.02.01	13º SALÁRIO	43.387,31	43.387,31
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	13.861,10	13.861,10
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	13.861,10	13.861,10
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	186.755,79	186.755,79
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	47.890,37	47.890,37
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	86.479,85	86.479,85
01.04.04	FGTS	52.385,57	52.385,57
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	16.541,77	16.541,77
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.459,32	4.459,32
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.990,86	3.990,86
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.091,59	8.091,59
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	18.853,69	18.853,69
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.409,74	2.409,74
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	5.046,07	5.046,07
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.397,88	11.397,88
01.07	BENEFICIOS	102.487,00	102.487,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.465,00	3.465,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	70.312,00	70.312,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	24.750,00	24.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.960,00	3.960,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	17.026,16	17.026,16
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.938,29	8.938,29
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	8.087,87	8.087,87
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.374,40	5.374,40
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	5.260,76	5.260,76
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.591,55	7.591,55
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	2.266,30	2.266,30
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.118,26	1.118,26
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.449,48	2.449,48
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	20.896,49	20.896,49
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	19.500,00	19.500,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.396,49	1.396,49
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	113.575,77	113.575,77
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.212,41	2.212,41
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.630,62	5.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	49.360,54	49.360,54
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	52.846,49	52.846,49
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.200,87	1.200,87
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.200,87	1.200,87
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31

04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**16.710,75**	**16.710,75**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.687,05	8.687,05
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.415,00	1.415,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**7.535,92**	**7.535,92**
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.535,92	7.535,92
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**12.865,94**	**12.865,94**
09.01.01	ÁGUA	4.716,00	4.716,00
09.01.02	ENERGIA	6.908,33	6.908,33
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**743,78**	**743,78**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	743,78	743,78
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**1.125.290,40**	**1.125.290,40**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		COORDENAÇÃO TÉCNICA-ADMINISTRATIVA	
SERVIÇO:		ADMINISTRAÇÃO	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**set/25**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**482.025,38**	**482.025,38**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	469.792,17	469.792,17
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.428,80	2.428,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	9.804,41	9.804,41
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**40.078,16**	**40.078,16**
01.02.01	13º SALÁRIO	40.078,16	40.078,16
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**12.379,50**	**12.379,50**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.379,50	12.379,50
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**184.440,36**	**184.440,36**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	46.542,06	46.542,06
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	88.530,47	88.530,47
01.04.04	FGTS	49.367,83	49.367,83
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**16.398,64**	**16.398,64**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.202,44	4.202,44
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.878,50	3.878,50
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.317,70	8.317,70

01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**18.450,72**	**18.450,72**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.270,92	2.270,92
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.623,11	4.623,11
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.556,69	11.556,69
01.07	**BENEFICIOS**	**83.901,38**	**83.901,38**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.435,00	1.435,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	58.344,00	58.344,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	20.750,00	20.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.372,38	3.372,38
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**16.045,35**	**16.045,35**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.423,39	8.423,39
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	7.621,96	7.621,96
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.400,00**	**1.400,00**
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.400,00	1.400,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**2.895,67**	**2.895,67**
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	500,00	500,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	937,53	937,53
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.159,59	1.159,59
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**27.250,44**	**27.250,44**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	12.337,97	12.337,97
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.888,41	1.888,41
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.268,21	2.268,21
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	369,40	369,40
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	7.448,98	7.448,98
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.006,79**	**1.006,79**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.006,79	1.006,79
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**4.599,47**	**4.599,47**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	264,72	264,72
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	1.302,35	1.302,35
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.450,00	1.450,00
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.582,40	1.582,40
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**16.221,96**	**16.221,96**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.864,69	3.864,69
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	500,00	500,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	9.820,00	9.820,00
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**79.622,84**	**79.622,84**
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	50.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	29.622,84	29.622,84
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**6.332,21**	**6.332,21**
09.01.01	ÁGUA	550,00	550,00
09.01.02	ENERGIA	3.900,00	3.900,00

09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**2.000,00**	**2.000,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.000,00	2.000,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**102,63**	**102,63**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**995.351,50**	**995.351,50**

TERMO ADITIVO Nº 128/2025 - SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R012/2015-SMS.G

PROCESSO:	2014-0.321.800-1 **SEI 6018.2025/0103230-8**
CONTRATANTE:	PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
CONTRATADA:	**OS ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL**
OBJETO DO CONTRATO:	GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DO DISTRITO ADMINISTRATIVO JARDIM SÃO LUIZ DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE M' BOI MIRIM.
OBJETO DO ADITAMENTO:	Aprovação de Plano Orçamentário, a título de **custeio** para o período de setembro de 2025, conforme portaria 052/2025 – SMS, atualizada pela portaria 611/2025.

Pelo presente instrumento, de um lado a Prefeitura do Município de São Paulo, por intermédio da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL,** com sede nesta cidade, na **Av. Giovanni Gronchi 7143, 7º andar - Vila Andrade, São Paulo, CEP 05724-005,** neste ato representado pela seu Coordenador Regional de Saúde (substituto), **GABRIEL ANDRÉ ARAUJO DE SOUZA**, **RF 944.402.5,** doravante denominado **CONTRATANTE,** e de outro lado a **ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL**, qualificada como Organização Social no município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2007.0304.668-0, Certificado de Qualificação nº 017, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 51.232.221/0001-26, e no CREMESP sob o nº 965509, com endereço na Rua Francisco Xavier de Abreu, 483, Jardim Monte Azul, São Paulo -SP CEP 05836-180, e com Estatuto arquivado no 3º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pela presidente, **DAYSE LUIS MARCELINO, Procuradora/ Coordenadora**, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, o Decreto Municipal nº 52.858, de 20 de dezembro de 2011, bem como o disposto no art. 24, inciso XXIV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de julho de 1993 e o item 12.6 do contrato de gestão, RESOLVEM celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R012/2015 – SMS.G,** conforme Portaria 003/2025 SMS.G, na conformidade das seguintes cláusulas.

CLÁUSULA PRIMEIRA

Aprovação de Plano Orçamentário, para o período de setembro de 2025, no valor de **R$ 21.958.116,73** (vinte e um milhões, novecentos e cinquenta e oito mil, cento e dezesseis reais e setenta e três centavos) a **TÍTULO de CUSTEIO**, conforme cronograma:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - R012/2015 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL - STS M'BOI MIRIM		
CUSTEIO	set/25	TOTAL
	R$ 21.958.116,73	R$ 21.958.116,73
TOTAL	R$ 21.958.116,73	**R$ 21.958.116,73**

As despesas acima onerarão as dotações orçamentárias nº: 84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.00.1.500.9001.0; 84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.02.1.604.1168.0; 84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.02.1.600.1168.0

CLÁUSULA SEGUNDA

Anexo II – Parâmetros para pagamento e avaliação de desempenho por linha de serviço

Anexo III – Matriz de indicadores de Qualidade

Anexo IV – Quadro Explicativo da Matriz de Indicadores de Qualidade

Anexo V – Matriz e Quadro Explicativo dos Indicadores de Monitoramento

Anexo VI – Equipe Dimensionada e Metas de Produção

Anexo VII – Plano Orçamentário

CLÁUSULA TERCEIRA

Fica estabelecida Cláusula Resolutiva no sentido de que o Contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, desde que a CONTRATADA seja comunicada com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, caso haja interesse da Administração e sem ônus para essa Municipalidade.

CLÁUSULA QUARTA

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R012/2015 - SMS.G.
E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 29 de outubro de 2025.

Gabriel André Araujo de Souza
RF: 944.402.5/2
Diretor - DPCSS
CRS - Sul

GABRIEL ANDRÉ ARAUJO DE SOUZA
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

DAYSE LUIS MARCELINO 41519002840

Assinado digitalmente por DAYSE LUIS MARCELINO [redacted]
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=16749299000111, OU=videoconferencia, CN=DAYSE LUIS MARCELINO:41519002840
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.10.30 09:49:34-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL

gov.br
Documento assinado digitalmente
RICARDO MOTA DE OLIVEIRA
Data: 31/10/2025 10:46:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

STS M'BOI MIRIM

TESTEMUNHAS:

NOME:
RG:

Siomara dos Santos Oliveira
RF. 625.601.5/2
COREN SP: 42.646

ICP Brasil
Documento assinado digitalmente
EDSON DA SILVA MACIEL
Data: 29/10/2025 18:00:22-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

NOME:
RG:

ANEXO II – PARÂMETROS PARA PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR LINHA DE SERVIÇO

Anexo II – Parâmetros para pagamento e avaliação de desempenho por linha de serviço								
MODALIDADES DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	REPRESENTATIVIDADE SOBRE CUSTEIO MENSAL	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO					
			RECURSOS HUMANOS		PRODUÇÃO		QUALIDADE	
			EQUIPE					
		PERCENTUAL	Parâmetros de avaliação: equipe por unidade estabelecida em contrato		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	UBS ESF	59,86%	Contratação de 100 % das equipes estabelecidas	Desconto do valor de Pessoal e Reflexos correspondente aos profissionais não contratados, conforme Plano de Trabalho	Parâmetro: 100% Meta: 90%	Desconto de 10 % sobre a representatividade da linha de serviço correspondente à meta não cumprida, aplicada sobre 95 % do Valor Global de Custeio do Contrato	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
	ATENÇÃO DOMICILIAR	1,05%						
	PAI	0,64%						
	AMA 12H	11,69%						
	CAPS	10,17%						
	ATEND À VITIMA DE VIOLÊNCIA	0,49%						
	APOIO DIAGNÓSTICO	0,73%						
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	10,84%						
ADMINISTRATIVO	CTA OSS	4,53%						
Σ MODALIDADES DE ATENÇÃO	**Σ LINHAS DE SERVIÇO**	**100%**						

ANEXO III – MATRIZ DE INDICADORES DE QUALIDADE

ANEXO III - MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - RAST					
Indicador	**Nome do Indicador**	**Periodicidade**	**Parâmetro**	**Meta**	**set/25**
Q1 - RAST	Funcionamento do Conselho Gestor	3x ao ano	100%	80%	
Q2 - RAST	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	4x ao ano	100%	80%	
Q3 - RAST	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	3x ao ano	100%	90%	
Q4 - RAST	Calendário Vacinal	2x ao ano	100%	90%	
Q5 - RAST	Consulta do Recém-Nascido até o 10º dia	4x ao ano	100%	**70%	
Q6 - RAST	Consulta do Recém-Nascido entre 11º e 30º dia	4x ao ano	100%	**70%	
Q7 - RAST	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	1x ao ano	100%	90%	
Q8 - RAST	Número de Consultas de Pré-Natal	4x ao ano	100%	90%	20
Q9 - RAST	Exames da Gestante	4x ao ano	100%	90%	20
Q10 - RAST	Consulta Odontológica da Gestante	4x ao ano	100%	*80%	20
Q11 - RAST	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	3x ao ano	100%	**70%	20
Q12 - RAST	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	3x ao ano	100%	***45%	
Q13 - RAST	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	3x ao ano	100%	90%	20
Q14 - RAST	UPA Percentual de Pacientes com Risco Classificado	4x ao ano	100%	90%	
Q15 - RAST	4x ao ano	4x ao ano	100%	90%	
TOTAL					**100**

ANEXO IV - QUADRO EXPLICATIVO DA MATRIZ DE INDICADORES DE QUALIDADE

QUADRO EXPLICATIVO DA MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - RAST									
Indicador	**Tipo de indicador**	**Nome do Indicador**	**Descrição do Indicador**	**Cálculo do indicador**	**Parâmetro**	**Meta**	**Fonte de Verificação**	**Periodicidade de verificação**	**Responsável pela Apuração da Evidência**
Q1 - RAST	GESTÃO PARTICIPATIVA	Funcionamento do Conselho Gestor	Avaliação da efetiva realização das reuniões dos conselhos gestores das unidades conforme calendário de reuniões previamente estabelecido e o cumprimento dos requisitos legais de competência dos conselhos gestores locais.	Proporção entre o número de Atas de Reunião publicizadas 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/mensais e extraordinárias/quando houver) e regimento interno (a cada posse de novo conselho) publicizadas pela Assessoria Parlamentar e Gestão Participativa da SMS no período analisado	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q2 - RAST	OUVIDORIA	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	Corresponde ao prazo de resposta das queixas registradas na Rede de Ouvidorias SUS da cidade de São Paulo	Número de solicitações/reclamações com status arquivado/concluído/fechado respondidos em até 20º dia, contados a partir do dia de recebimento da queixa 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 - RAST	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 - RAST	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 em dia 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	UVIS e STS
Q5 - RAST		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	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%	70% de RN de baixo risco com primeira consulta em até 10 dias de vida realizada* *Meta	Saúde - SIGA Saúde: Relatório RLRN110 - Acompanhamento _pós- parto. Numerador: Nome da Coluna ATENDIMENTO_ATE_10_DIAS; Denominador: Nome da	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS

			cadastrados na UBS no período analisado			progressiva: incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%	Coluna ESTABELECIMENTO REFERÊNCIA		
Q6 - RAST		Consulta do Recém-Nascido entre 11º e 30º dia	Percentual de recém- nascidos (RN) com segunda consulta entre 11º até 30 º 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 30 º dia de vida na Unidade Básica de Saúde/Total de nascidos cadastrados na UBS no período analisado x 100	100%	70% 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_DIAS; Denominador: Nome da Coluna ESTABELECIMENTO REFERÊNCIA.	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q7 - RAST	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 - RAST	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 Paulistana - Relatório CG05	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q9 - RAST		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 Paulistana - Relatório: Numerador: CG06; Denominador: CG05	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q10 - RAST		Consulta Odontológica da Gestante	Percentual de gestantes acompanhada com DPP para o período com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual, em relação ao número de gestantes	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição com ao menos 1 consulta odontológica na gestação atual/Número de	100%	80% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com ao menos uma	SIGA Saúde – Mãe Paulistana - Relatório 114	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS

			acompanhadas com DPP para o período	gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição x 100		consulta odontológica realizada durante a gestação atual* *Meta progressiva: incremento de 5% a cada semestre, até atingir 90%			
Q11 - RAST	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%	70% 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 - RAST	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 completas (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%	45% 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 - RAST	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 - RAST	UPA	UPA Percentual de Pacientes com Risco Classificado	Proporção de pacientes que tiveram o risco adequadamente classificado na unidade de urgência e emergência, conforme	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	BPA, DATASUS-SIA	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	CRS

			protocolos estabelecidos (Manchester), garantindo que todos os pacientes sejam priorizados e atendidos em tempo oportuno de acordo com a gravidade do caso			unidade de urgência e emergência			
Q15 - RAST		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

Anexo V – Matriz e Quadro Explicativo de Indicadores de Monitoramento						
ID	**ÁREA DE ATENÇÃO**	**INDICADOR DE MONITORAMENTO**	**FONTE DE DADOS DO RELATÓRIO**	**PERIODICIDADE**	**CÁLCULO**	**RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA**
M1 - RAST	DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	ÓBITOS PRECOCES (30 A 69 ANOS) POR DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS, NAS SEGUINTES SELECIONADAS (AP. CIRCULATÓRIO, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	SIM	2x ao ano	Número de óbitos pelas causas selecionadas (ap. circulatório, 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 - RAST	SAÚDE DA MULHER	NÚMERO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	SISMAMA		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 - RAST		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 de útero em mulheres de 25 a 64 anos residentes na área de abrangência no período	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M4- RAST		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 - RAST		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 - RAST	SAÚDE MATERNO INFANTIL	GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCOS B	SIGA Saúde – Mãe Paulistana - CG06/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 - RAST		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- RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL	Painel de Cobertura Vacinal do município de São Paulo (SIGA, SINASC e API RNDS)		1° Etapa – Cálculo das Coberturas Vacinais • Pentavalente (DTP+Hib+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 <1ano 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. 2° Etapa – Homogeneidade da cobertura para as 4 Vacinas (RTDI) Numerador: Total das de vacinas selecionadas que alcançaram a cobertura vacinal preconizada pelo	PMI/COVISA

					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 ideiais).	
M9 - RAST	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	TBWEB		Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera avaliados /Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera identificados residentes no MSP x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M10 - RAST		TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)	TBWEB		Número de pacientes em TDO para TB no período da medição/Número de pacientes em tratamento para TB no período da medição x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M11 - RAST	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	SIGA Saúde		Total de atendimentos à situação de crise por CAPS	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M15 - RAST	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO (SADT) /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
M16 - RAST	HOSPITAL DIA (HD) /ATENÇÃO ESPECIALIZADA	CIRURGIAS DE PEQUENO PORTE (AIH)	SIGA Saúde		Número de cirurgias de pequeno porte (AIH) realizadas no mês, por HD/Número total de cirurgias de pequeno porte (AIH), esperados no mês por HD x 100	STS
M17 - RAST		CIRURGIAS DE MÉDIO PORTE (AIH)	SIGA Saúde		Número de cirurgias de médio porte (AIH) realizadas no mês, por HD/Número total de cirurgias de médio porte (AIH), esperados no mês por HD x 100	STS
M18 - RAST	CR DOR / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	USUÁRIOS COM CONTRARREFERÊNCIA POR MELHORA FUNCIONAL COM ADESÃO 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 - RAST		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 - RAST		ATIVIDADES COLETIVAS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde		Número de grupos e matriciamentos realizados por CBO/Número de grupos e matriciamentos, por CBO esperados x 100	STS

M21 - RAST	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 - RAST		ATIVIDADES COLETIVAS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde		Número de atividades coletivas (matriciamento, educação continuada, grupos terapêuticos e educativos) realizadas por CBO/Número de atividades coletivas (reuniões de equipe, matriciamento, educação continuada, grupos terapêuticos e educativos) esperadas por CBO x 100	STS
M23 - RAST	UPA	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	CRS
M24 - RAST		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	CRS
M25 - RAST	SIAT III	ACOLHIMENTO NOTURNO DE PACIENTE EM SERVIÇOS DO PROGRAMA REDENÇÃO	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
M26 - RAST		PROPORÇÃO SAÍDA QUALIFICADA	SIGA Saúde		Número de altas qualificadas/Número total de altas ocorridas no período analisado X 100	STS
M27- RAST	SCP-AD	ACOLHIMENTO NOTURNO DE PACIENTE EM SERVIÇOS DO PROGRAMA REDENÇÃO	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 - RAST		PROPORÇÃO SAÍDA QUALIFICADA	SIGA Saúde		Número de altas qualificadas/Número total de altas ocorridas no período analisado X 100	STS
M30 - RAST	SAÚDE BUCAL	NÚMERO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS ENTREGUES NAS UBS	SIGA Saúde		Número total de próteses entregues	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M29 - RAST	CCO	PROCEDIMENTOS REALIZADOS POR ESPECIALIDADES	SIGA Saúde		Número de procedimentos realizados por profissional/Número de procedimentos esperados por profissional x 100	STS
M31 - RAST		PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA	SIGA Saúde		Número de tratamentos odontológicos iniciados (clínico restaurador)/Número de tratamentos odontológicos iniciados esperados x 100	STS

M32- RAST	CONSULTÓRIO NA RUA - UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL - UOM	TRATAMENTO INICIADO EM ODONTOLOGIA	SIGA Saúde		Número de tratamentos odontológicos iniciados (clínico restaurador)/Número de tratamentos odontológicos iniciados esperados x 100	STS
M33 - RAST		TRATAMENTO INICIADO EM PRÓTESE ODONTOLÓGICA	SIGA Saúde		Número de tratamentos odontológicos iniciados (PRÓTESE) realizados/Número de tratamentos odontológicos iniciados (PRÓTESE) esperados x 100	STS
M34 - RAST	CONSULTÓRIO NA RUA	PROCEDIMENTOS REALIZADOS	SIGA Saúde		Número de consultas médicas da eCR/eRR 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
M35 - RAST	EQUIPE ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA - EEV	ATENDIMENTO INDIVIDUAL PSICÓLOGO, ASSITENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	SIGA Saúde		Número de atendimento individual realizados por profissional /Número de atendimento individual por profissional esperado x 100	STS
M36 - RAST		ATENDIMENTO EM GRUPO PSICÓLOGO, ASSITENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	SIGA Saúde		Número de atendimento em grupos realizados por profissional/Número de atendimento em grupos por profissional esperados x 100	STS

ANEXO VI - EQUIPE DIMENSIONADA E METAS DE PRODUÇAO

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

CNES: 5313902		UBS BRASILIA - 6 ESF + 2 ESB Modalidade I (CD+ ASB) + 1 ESB Modalidade II (CB+ASB+TSB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2.496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermagem	1.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	35	0	35	Visita domiciliar	7.000
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI clínico/restaurador	58
						TI prótese	16
						Consulta/Atendimento	384
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2		
	ESB II						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	33
						TI prótese	9
						Consulta/Atendimento	220
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupos	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe Administrativa						
515120	Agente de Promoção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	8	0	8		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	4	0	4		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**92**	**0**	**92**		

CNES: 4050053		UBS CHÁCARA SANTANA – 06 ESF + 02 ESB Modalidade I (C8 + AS8)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2.496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermagem	1.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	35	0	35	Visita domiciliar	7.000
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI clínico/restaurador	58
						TI prótese	16
						Consulta/Atendimento	384
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupos	6
223605	Fisioterapeuta	20 h	3	0	3	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	96
						Grupos	60
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe Administrativa						
515120	Agente de Promoção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	9	0	9		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	4	0	4		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**92**	**0**	**92**		

CNES: 4050185		UBS JARDIM ALFREDO – 07 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
	UBS						
225142	Médico ESF	40 h	7	0	7	Consulta médica	2.912
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	7	0	7	Consulta de enfermagem	1.260
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	14	0	14	Visita domiciliar	448
515105	Agente Comunitário de Saúde – ACS	40 h	40	0	40	Visita domiciliar	8.000
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	Tratamento iniciado TI clínico/restaurador	87
						TI prótese	24
						consulta/atendimento	576
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
	Equipe Multiprofissional						
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupos	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223405	Farmacêutico	36 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	86
						Grupos	14
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223905	Terapia Ocupacional	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe Administrativa - UBS						
515120	Agente de Promoção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	12	0	12		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
411005	Orientador de Público	20 h	4	0	4		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
	TOTAL		106	0	106		

CNES: 5079454		UBS JARDIM CELESTE - 5 ESF + 1 ESB Modalidade I (CD+ASB) + 1 ESB Modalidade II (CD+ASB+TSB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	5	0	5	Consulta médica	2.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	5	0	5	Consulta de enfermagem	900
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	10	0	10	Visita domiciliar	320
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	27	0	27	Visita domiciliar	5.400
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	29
						TI prótese	8
						Consulta/Atendimento	192
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	ESB II						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	33
						TI prótese	9
						Consulta/Atendimento	220
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupos	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	35
						PICS - Procedimentos Individuais	50
	Equipe Administrativa						
515120	Agente de Promoção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	8	0	8		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	3	0	3		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**77**	**0**	**77**		

CNES: 4049861		UBS JARDIM SOUZA – 08 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2.496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
225142	Médico PMpB*	32 h	2	2	0	Consulta médica	664
						Consulta/Atendimento Domiciliar	24
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	8	0	8	Consulta de enfermagem	1.440
						Consulta/Atendimento Domiciliar	128
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	16	0	16	Visita domiciliar	512
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	43	0	43	Visita domiciliar	8.600
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	TI clínico/restaurador	87
						TI prótese	24
						Consulta/Atendimento	576
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupos	80
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupos	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe Administrativa						
515120	Agente de Promoção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	11	0	11		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	5	0	5		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**112**	**2**	**110**		

horas, sendo 32hs na assistência e 8 horas de estudo

5

40

CNES: 4050118		UBS JARDIM THOMAS – 06 ESF + 01 ESB Modalidade I (CD+ASB) + 01 ESB Modalidade II (CD+ASB+TSB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2.496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermagem	1.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	30	0	30	Visita domiciliar	6.000
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	29
						TI prótese	8
						Consulta/Atendimento	192
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	ESB II						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	33
						TI prótese	9
						Consulta/Atendimento	220
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupos	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupos	6
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta médica	110
						Grupos	4
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe Administrativa						
515120	Agente de Promoção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	9	0	9		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	4	0	4		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**89**	**0**	**89**		

CNES: 3661741		UBS NOVO CAMINHO – 6 ESF					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2.496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermagem	1.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	35	0	35	Visita domiciliar	7.000
	Equipe Multiprofissional						
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe Administrativa						
515120	Agente de Promoção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	9	0	9		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	4	0	4		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**81**	**0**	**81**		

CNES: 2788160		UBS NOVO JARDIM – 07 ESF + 01 ESB Modalidade I (CD+ASB)+ 01 ESB modalidade II (CD+ASB+TSB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	7	0	7	Consulta médica	2.912
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	7	0	7	Consulta de enfermagem	1.260
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	14	0	14	Visita domiciliar	448
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	40	0	40	Visita domiciliar	8.000
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	29
						TI prótese	8
						Consulta/Atendimento	192
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	30 h	1	1	0		
	ESB II						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	33
						TI prótese	9
						Consulta/Atendimento	220
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupos	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223405	Farmacêutico	36 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	86
						Grupos	14
223605	Fisioterapeuta	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe Administrativa						
515120	Agente de Promoção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	10	0	10		
325115	Técnico de Farmácia	36 h	2	0	2		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	4	0	4		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**106**	**1**	**105**		

CNES: 2815451 (UBS)		UBS PARQUE FIGUEIRA GRANDE - 06 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	5	0	5	Consulta médica	2.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
225142	Médico PMpB	32 h	1	1	0	Consulta médica	332
						Consulta/Atendimento Domiciliar	12
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermagem	1.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	30 h	1	1	0	Visita domiciliar	10
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde -ACS	40 h	36	0	36	Visita domiciliar	7.200
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	Tratamento iniciado TI clínico/restaurador	87
						TI prótese	24
						consulta/atendimento	576
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupos	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe Administrativa AMA/UBS						
515120	Agente de Promoção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	8	0	8		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente - UBS	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	4	0	4		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem - UBS	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**93**	**2**	**91**		

* Médico PMpB tem carga horária de 40 horas, sendo 32hs na assistência e 8 horas de estudo

CNES: 2788454		UBS PARQUE SANTO ANTÔNIO – 06 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB) + 01 ESB Modalidade II (CD+ASB+TSB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2.496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermagem	1.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	33	0	33	Visita domiciliar	6.600
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	TI clínico/restaurador	87
						TI prótese	24
						Consulta/Atendimento	576
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
	ESB II						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	33
						TI prótese	9
						Consulta/Atendimento	220
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupos	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223405	Farmacêutico	36 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	86
						Grupos	14
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
						Grupos	4
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe Administrativa - UBS						
515120	Agente de Promoção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	12	0	12		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	6	0	6		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**101**	**0**	**101**		

CNES: 4493516		UBS PARQUE SANTO ANTÔNIO II – 6 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB) + 01 ESB Modalidade II (CD+ASB+TSB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2.496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermagem	1.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	36	0	36	Visita domiciliar	7.200
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	TI clínico/restaurador	87
						TI prótese	24
						Consulta/Atendimento	576
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
	ESB II						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	33
						TI prótese	9
						Consulta/Atendimento	220
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupos	80
223445	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223445	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupos	6
223605	Fisioterapeuta	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	30
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe Administrativa - UBS						
515120	Agente de Promoção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	10	0	10		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	4	0	4		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	4	0	4		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**99**	**0**	**99**		

CNES: 4049810		UBS VILA DAS BELEZAS ALBERTO AMBROSIO – 06 ESF + 1 ESB Modalidade I (CD+ASB) e 01 ESB Modalidade II (CD+ASB+TSB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	A contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2.496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermagem	1.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde – ACS	40 h	36	0	36	Visita domiciliar	7.200
225250	Médico Ginecologista	12 h	5	0	5	Consulta médica *	595
225124	Médico Pediatra	20 h	1	0	1	Consulta médica	264
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	29
						TI prótese	8
						Consulta/Atendimento	192
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	ESB II						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	33
						TI prótese	9
						Consulta/Atendimento	220
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe de Apoio (Ginecologia)						
3222-30	Auxiliar de Apoio de Sala de Ginecologia	30 h	2	0	2		
	Equipe Administrativa						
515120	Agente de Promoção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	13	1	12		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	4	0	4		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**105**	**1**	**104**		

* 18% carga horária para procedimentos de colposcopia e DIU

CNES: 2815273		UBS ZUMBI DOS PALMARES – 05 ESF + 02 ESB Modalidade I (CD+ASB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	5	0	5	Consulta médica	2.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	5	0	5	Consulta de enfermagem	900
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	10	0	10	Visita domiciliar	320
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	30	0	30	Visita domiciliar	6000
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI clínico/restaurador	58
						TI prótese	16
						Consulta/Atendimento	384
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2		
	Equipe Multiprofissional						
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupos	6
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta médica	110
						Grupos	4
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	35
						PICS - Procedimentos Individuais	50
	Equipe Administrativa						
515120	Agente de Promoção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	8	0	8		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	3	0	3		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**76**	**0**	**76**		

40

AMA - 12 Horas

CNES: 6133525		AMA JARDIM SÃO LUÍS					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225125	Médico Clínico	12 h	18	0	18	2ª a sábado – das 07 às 19horas	
225124	Médico Pediatra	12 h	12	0	12		
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
322230	Auxiliar de Enfermagem	36 h	8	0	8		
223505	Enfermeiro	36 h	6	0	6		
223505	Enfermeiro	40 h	3	0	3		
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1		
322205	Técnico de Enfermagem	36 h	11	0	11		
	Equipe Administrativa						
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	4	0	4		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	9	0	9		
325115	Técnico de Farmácia	36 h	4	0	4		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	4	0	4		
225170	Médico RT	20 h	1	0	1		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**87**	**0**	**87**		

CNES: 2788454		AMA PARQUE SANTO ANTÔNIO					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225124	Médico Pediatra	12 h	12	0	12	02 Clínicos e 02 Pediatras de 2ª a Sábado	
225125	Médico Clínico	12 h	12	0	12		
225170	Médico RT	20 h	1	0	1		
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
223505	Enfermeiro	36 h	5	0	5		
322230	Auxiliar de Enfermagem	36 h	6	0	6		
322205	Técnico de Enfermagem	36 h	10	0	10		
	Equipe Administrativa - AMA						
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	8	0	8		
325115	Técnico de Farmácia	36 h	2	0	2		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**59**	**0**	**59**		

CNES: 4050185		AMA JARDIM ALFREDO – 07 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225125	Médico Clínico	12 h	12	0	12	2 Clínicos e 02 Pediatras de 2ª a Sábado	
225124	Médico Pediatra	12 h	12	0	12		
225170	Médico RT	20 h	1	0	1		
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
223505	Enfermeiro	36 h	5	0	5		
322230	Auxiliar de Enfermagem	36 h	6	0	6		
322205	Técnico de Enfermagem	36 h	10	0	10		
	Equipe Administrativa - AMA						
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	6	0	6		
325115	Técnico de Farmácia	36 h	2	0	2		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**57**	**0**	**57**		

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA							
CNES 4493478		**AMA PARQUE FIGUEIRA GRANDE (24 HORAS)**					
CBO	**Categoria Profissional**	**Jornada Semanal em horas**	**Quantidade de profissionais**			**Procedimento**	**Metas**
			Necessidade	**Adm. direta**	**a contratar**		
225125	Médico Clínico diurno	12 h	21	0	21	2ª a Domingo - 03 Clínicos dia, 02 Pediatras diurno, 02 Clínicos noturno e 02 Pediatras noturno.	
225124	Médico Pediatra diurno	12 h	14	0	14		
225125	Médico Clínico noturno	12 h	14	0	14		
225124	Médico Pediatra noturno	12 h	14	0	14		
225170	Médico RT	40 h	1	0	1		
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
223505	Enfermeiro diurno	36 h	12	0	12		
223505	Enfermeiro noturno	36 h	9	0	9		
322230	Auxiliar/Técnico de Enfermagem diurno	36 h	25	0	25		
322205	Auxiliar/Técnico de Enfermagem - noturno	36 h	13	0	13		
223405	Farmacêutico Diurno	36 h	2	0	2		
223405	Farmacêutico Noturno	36 h	2	0	2		
223405	Farmacêutico folguista	36 h	1	0	1		
	Equipe Administrativa AMA						
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	12	0	12		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo - noturno	36 h	8	0	8		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	2	0	2		
325115	Técnico de Farmácia	36 h	7	0	7		
325115	Técnico de Farmácia Noturno	36 h	3	0	3		
411005	Orientador de Público - noturno	36 h	3	0	3		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
410105	Supervisor Administrativo- noturno	36 h	2	0	2		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem - noturno	36 h	2	0	2		
	TOTAL		**172**	**0**	**172**		

EQUIPE ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA - SEDIADA NA UBS JARDIM THOMAS							
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	2	0	2		
251510	Psicólogo	40 h	4	0	4		
	Equipe Administrativa						
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**9**	**0**	**9**		

PROGRAMA ACOMPANHANTE DE IDOSOS - PAI

CNES: 4049861		PAI – PROGRAMA ACOMPANHANTE DE IDOSOS sediado na UBS Jd. Souza					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
516210	Acompanhante de Idosos	40 h	10	0	10	Idosos em Acompanhamento	120
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2		
223505	Enfermeiro	40 h	1	0	1		
225125	Médico	20 h	1	0	1		
	Equipe Administrativa						
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	1	0	1		
251605	Supervisor	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**16**	**0**	**16**		

EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - EMAD

EMAD M'BOI MIRIM							
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225125	Médico	20 h	2	0	2	Consulta/Atendimento Domiciliar	110
223505	Enfermeiro	40 h	2	0	2	Consulta/Atendimento Domiciliar	220
223605	Fisioterapeuta	30 h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar	80
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar	110
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	3	0	3	Visita Domiciliar	300
322205	Técnico de Enfermagem	40 h	2	0	2	Visita Domiciliar	200
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Visita Domiciliar	80
251510	Psicólogo	30 h	1	0	1	Visita Domiciliar	80
						Número de Pacientes Ativos	70
						Número de Desospitalização	8
	Equipe Administrativa						
411010	Auxiliar Tec. Administrativo	40 h	1	0	1		
131210	Coordenador	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**15**	**0**	**15**		

CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS

CNES: 9684093		CAPS ALCOOL E DROGAS III JARDIM SÃO LUIZ (08 leitos)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimentos para toda a Equipe	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
251605	Assistente Social	30 h	3	0	3		
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro diurno	36 h	2	0	2		
223505	Enfermeiro noturno	36 h	3	0	3		
223505	Enfermeiro folguista	36 h	3	0	3		
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1		
225133	Médico Psiquiatra	20 h	3	0	3		
225125	Médico Clínico	20 h	1	0	1		
515305	Oficineiro	20 h	4	0	4		
251510	Psicólogo	30 h	4	0	4		
322205	Técnico de Enfermagem	36 h	6	0	6		
322205	Técnico de Enfermagem folguista	36 h	2	0	2		
322205	Técnico de Enfermagem noturno	36 h	6	0	6		
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	2	0	2		
						Matriciamento em AB	14
						Matriciamento em RUE	2
						Consulta/Atendimento Domiciliar	35
						Pacientes com cadastro ativo	300
						Acolhimento noturno	120
	Equipe Administrativa						
515310	Agente Social	40 h	3	0	3		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	5	0	5		
131210	Gerente de Unidade de Saúde	40 h	1	0	1		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**54**	**0**	**54**		
	(*) Matriciamento - 1 vez por mês em cada UBS, RUE e Hospital de Referência						

CNES: 2952157		CAPS Infantojuvenil III Jardim São Luiz (10 leitos)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimentos para toda a Equipe	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Diurno	36 h	4	0	4		
223505	Enfermeiro Folguista	36 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Noturno	36 h	2	0	2		
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1		
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1		
225133	Médico Psiquiatra	20 h	3	0	3		
515305	Oficineiro	20 h	3	0	3		
251510	Psicólogo	30 h	4	0	4		
322205	Técnico de Enfermagem Diurno	36 h	8	0	8		
322205	Técnico de Enfermagem Noturno	36 h	8	0	8		
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	3	0	3		
						Matriciamento em AB	14
						Matriciamento em RUE	2
						Consulta/Atendimento Domiciliar	35
						Pacientes com cadastro ativo	240
						Acolhimento noturno	150
	Equipe Administrativo						
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	4	0	4		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem RT	40 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**49**	**0**	**49**		

(*) Matriciamento - 1 vez por mês em cada UBS, RUE e Hospital de Referência

CNES: 2952149		CAPS Adulto III Jardim São Luiz (10 leitos)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimentos para toda a Equipe	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Diurno	36 h	4	0	4		
223505	Enfermeiro Folguista	36 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Noturno	36 h	2	0	2		
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1		
225133	Médico Psiquiatra	20 h	3	0	3		
515305	Oficineiro	20 h	3	0	3		
251510	Psicólogo	30 h	4	0	4		
322205	Técnico de Enfermagem Diurno	36 h	8	0	8		
322205	Técnico de Enfermagem Noturno	36 h	8	0	8		
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	3	0	3		
						Matriciamento em AB	14
						Matriciamento em RUE	2
						Consulta/Atendimento Domiciliar	35
						Pacientes com cadastro ativo	300
						Acolhimento noturno	150
	Equipe Administrativo						
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	4	0	4		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem RT	40 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
	TOTAL		**49**	**0**	**49**		

(*) Matriciamento - 1 vez por mês em cada UBS, RUE e Hospital de Referência

SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO - SADT

SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO – sediado na UBS Vila das Belezas	
EXAME	NÚMERO DE EXAMES
Ultrassom geral	440 exames com laudo
Ultrassom com doppler	120 exames com laudo
Ultrassom morfológico	20 exames com laudo
Mamografia	300 exames com laudo

COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais		
			Necessidade	Adm. direta	a contratar
415310	Analista Administrativo Junior	40 h	1	0	1
413105	Analista de Departamento Pessoal	40 h	1	0	1
415310	Analista de Engenharia Civil Junior	40 h	1	0	1
415310	Analista de Engenharia Clinica Junior	40 h	1	0	1
413105	Analista de Folha de Pagamento Junior	40 h	1	0	1
413105	Analista de Folha de Pagamento Pleno	40 h	1	0	1
252405	Analista de Gestão de Pessoas Junior	40 h	3	0	3
415310	Analista de Processos Junior	40 h	1	0	1
413105	Analista de Rescisão Junior	40 h	1	0	1
415310	Analista de Sistemas I	40 h	1	0	1
252545	Analista Financeiro Junior	40 h	1	0	1
252545	Analista Financeiro Pleno	40 h	1	0	1
252545	Analista Prestação de Contas	40 h	1	0	1
252545	Analista Fiscal Junior	40 h	1	0	1
223710	Apoiador de Saúde (Educação Permanente)	40 h	1	0	1
223430	Apoiador de Saúde (Farmacêutico)	40 h	1	0	1
223505	Apoiador de Saúde (Saúde Mulher, Pop.Negra)	40 h	1	0	1
251510	Apoiador de Saúde (Saúde Mental)	40 h	1	0	1
142340	Apoiador de Saúde (Ouvidoria)	40 h	1	0	1
142340	Apoiador de Saúde (Treinamento e Desenvolvimento)	40 h	1	0	1
411010	Assistente Administrativo	40 h	4	0	4
411010	Assistente de Compras	40 h	2	0	2
411010	Assistente de Engenharia Civil Junior	40 h	1	0	1
411010	Assistente de Saúde Bucal	40 h	1	0	1
411010	Assistente de Departamento Pessoal I	40 h	3	0	3
411010	Assistente Financeiro	40 h	1	0	1
411010	Assistente Fiscal	40 h	2	0	2
411010	Assistente Prestação de Contas	40 h	3	0	3
422105	Atendente	20 h	2	0	2
411005	Auxiliar Administrativo Junior	40 h	1	0	1
411005	Auxiliar Administrativo Pleno	40 h	5	0	5
322235	Auxiliar de Enfermagem do Trabalho	40 h	1	0	1
411030	Auxiliar de Gestão de Pessoas	40 h	2	0	2
410105	Coordenador Área Técnico Assistencial	40 h	1	0	1
410105	Coordenador de Compras e contratos	40 h	1	0	1
410105	Coordenador de Dept. Pessoal	40 h	1	0	1
410105	Coordenador de Manutenção	40 h	1	0	1
410105	Coordenador de Prestação de Contas	40 h	1	0	1
410105	Coordenador de Recursos Humanos	40 h	1	0	1
410105	Coordenador de Saúde Bucal	40 h	1	0	1
410105	Coordenador de Sistema de Informação	40 h	1	0	1
410105	Coordenador Médico	40 h	1	0	1
223505	Enfermeira da Qualidade	40 h	2	0	2
223505	Enfermeiro de Apoio Técnico Assistencial	40 h	4	0	4
223530	Enfermeiro do Trabalho	40 h	1	0	1
214915	Engenheiro da Segurança do Trabalho	40 h	1	0	1
352205	Gestor Ambiental	40 h	2	0	2
142115	Gestor Financeiro	40 h	1	0	1
142105	Gestor Administrativo	40 h	1	0	1
142105	Gestor de Saúde	40 h	1	0	1
225142	Médico - Gerente ESF	20 h	1	0	1
225140	Médico do Trabalho	30 h	1	0	1
225140	Médico Examinador	30 h	1	0	1

422105	Recepcionista	40 h	1	0	1
225150	Supervisor Médico - Urgência e Emergência	40 h	1	0	1
322215	Técnico de Enfermagem do Trabalho	40 h	1	0	1
351605	Técnico da Segurança do Trabalho	40 h	5	0	5
	TOTAL		83	0	83

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		CONSOLIDADO	
SERVIÇO:		CONSOLIDADO	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**9.935.504,29**	**9.935.504,29**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	8.348.646,14	8.348.646,14
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	664.580,40	664.580,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	743.058,15	743.058,15
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	179.219,60	179.219,60
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**829.103,08**	**829.103,08**
01.02.01	13º SALÁRIO	829.103,08	829.103,08
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**271.382,76**	**271.382,76**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	271.382,76	271.382,76
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**3.476.121,16**	**3.476.121,16**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	947.062,00	947.062,00
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	1.535.605,42	1.535.605,42
01.04.04	FGTS	993.453,74	993.453,74
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**308.747,83**	**308.747,83**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	84.567,76	84.567,76
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	78.921,84	78.921,84
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	145.258,23	145.258,23
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**350.885,32**	**350.885,32**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	45.698,89	45.698,89
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	99.951,33	99.951,33
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	205.235,10	205.235,10
01.07	**BENEFICIOS**	**1.742.153,92**	**1.742.153,92**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	70.209,81	70.209,81
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.078.174,00	1.078.174,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	512.000,00	512.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	81.770,11	81.770,11
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**322.888,59**	**322.888,59**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	169.508,04	169.508,04
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	153.380,55	153.380,55
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**41.146,16**	**41.146,16**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	2.386,44	2.386,44
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	38.759,72	38.759,72
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**100.553,57**	**100.553,57**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	4.532,60	4.532,60
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	500,00	500,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	19.337,90	19.337,90
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.159,59	1.159,59
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	33.115,77	33.115,77
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41.907,71	41.907,71
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**28.220,30**	**28.220,30**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	5.606,87	5.606,87
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	21.216,94	21.216,94
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.396,49	1.396,49
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**1.568.586,70**	**1.568.586,70**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	12.337,97	12.337,97
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	43.051,84	43.051,84

04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	115.684,95	115.684,95
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	400.214,20	400.214,20
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	561.126,97	561.126,97
04.01.06	LAVANDERIA	21.628,40	21.628,40
04.01.07	SND	95.746,40	95.746,40
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	240.000,12	240.000,12
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	9.983,95	9.983,95
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	38.811,90	38.811,90
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	30.000,00	30.000,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**22.457,34**	**22.457,34**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	22.457,34	22.457,34
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**1.273.268,91**	**1.273.268,91**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	850.277,73	850.277,73
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	19.750,29	19.750,29
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	403.240,89	403.240,89
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**354.234,73**	**354.234,73**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	36.164,37	36.164,37
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	124.025,58	124.025,58
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	133.844,12	133.844,12
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	60.200,66	60.200,66
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**391.163,26**	**391.163,26**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	217.868,23	217.868,23
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	44.819,97	44.819,97
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	17.500,00	17.500,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	35.975,03	35.975,03
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	75.000,03	75.000,03
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**7.631,61**	**7.631,61**
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	5.281,71	5.281,71
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	2.349,90	2.349,90
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**796.051,12**	**796.051,12**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	184.598,00	184.598,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	248.402,36	248.402,36
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	268.088,54	268.088,54
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	80.247,71	80.247,71
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	14.714,51	14.714,51
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**99.576,92**	**99.576,92**
09.01.01	ÁGUA	25.666,00	25.666,00
09.01.02	ENERGIA	37.508,33	37.508,33
09.01.03	TELEFONIA	23.305,59	23.305,59
09.01.06	CORREIOS	285,00	285,00
09.01.07	INTERNET	12.812,00	12.812,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**34.884,97**	**34.884,97**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	34.884,97	34.884,97
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**3.554,19**	**3.554,19**
09.05.02	SEGURO	1.950,07	1.950,07
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.604,12	1.604,12
TOTAL GERAL		**21.958.116,73**	**21.958.116,73**

PLANO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADE - CONSOLIDADO - R012/2015 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL - STS M'BOI MIRIM		
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO POR UNIDADE/ SERVIÇO		
UNIDADE	**set-25**	**TOTAL**
Coordenação -Administrativa	1.009.065,82	1.009.065,82
AMA Jd. Alfredo	691.655,70	691.655,70
AMA Pq. Figueira Grande	2.396.324,45	2.396.324,45
AMA Pq. Santo Antônio	730.205,32	730.205,32
AMA Jardim São Luís	1.137.459,82	1.137.459,82
CAPS Álcool e Drogas III São Luis	796.340,77	796.340,77
CAPS Adulto III São Luiz	721.935,03	721.935,03
CAPS Infantojuvenil III São Luiz	737.352,63	737.352,63
EMAD MBOI MIRIM - SAD	239.367,20	239.367,20
EEV - Jardim Thomas	105.943,30	105.943,30
PAI - Jd. Souza	143.871,68	143.871,68
Serviço - SADT	160.429,50	160.429,50
UBS Brasília	984.445,25	984.445,25
UBS Chácara Santana	947.301,58	947.301,58
UBS Jd. Alfredo	1.083.750,86	1.083.750,86
UBS Pq. Figueira Grande	904.260,96	904.260,96
UBS Jd.Celeste	853.690,67	853.690,67
UBS Jd. Souza	1.141.979,01	1.141.979,01
UBS Jd. Thomas	957.748,13	957.748,13
UBS Novo Caminho	853.150,14	853.150,14
UBS Novo Jardim	1.077.357,33	1.077.357,33
UBS Pq. Santo Antonio I	1.052.207,09	1.052.207,09
UBS Pq. Santo Antonio II	1.143.043,27	1.143.043,27
UBS Vila das Belezas Alberto Ambrosio	1.215.016,64	1.215.016,64
UBS Zumbi dos Palmares	874.214,58	874.214,58
TOTAL	**21.958.116,73**	**21.958.116,73**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		AMA JARDIM SÃO LUIZ	
SERVIÇO:		AMA 12 HORAS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	450.667,32	450.667,32
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	380.977,31	380.977,31
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	24.136,20	24.136,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	45.553,81	45.553,81
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	37.698,91	37.698,91
01.02.01	13º SALÁRIO	37.698,91	37.698,91
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	14.257,43	14.257,43
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	14.257,43	14.257,43
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	123.384,18	123.384,18
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	44.038,76	44.038,76
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	36.823,09	36.823,09
01.04.04	FGTS	42.522,33	42.522,33
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	10.946,64	10.946,64
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.619,71	3.619,71
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.669,90	3.669,90
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	3.657,03	3.657,03
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	12.297,78	12.297,78
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.956,03	1.956,03
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.885,18	4.885,18
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	5.456,57	5.456,57
01.07	BENEFICIOS	68.088,17	68.088,17
01.07.01	VALE TRANSPORTE	5.040,00	5.040,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	21.284,00	21.284,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	36.000,00	36.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	5.764,17	5.764,17
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13.820,45	13.820,45
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.255,37	7.255,37
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	6.565,08	6.565,08
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.713,64	1.713,64
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.600,00	1.600,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.699,90	2.699,90
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	643,84	643,84
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	75.638,64	75.638,64
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.202,06	2.202,06
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.624,21	7.624,21
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	12.735,29	12.735,29
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	33.710,36	33.710,36
04.01.06	LAVANDERIA	2.523,80	2.523,80
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	572,11	572,11
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.111,29	1.111,29
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.111,29	1.111,29
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	239.021,31	239.021,31
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	204.057,65	204.057,65
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	4.597,17	4.597,17
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	30.366,49	30.366,49
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	21.291,11	21.291,11
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	8.821,02	8.821,02
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72

04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-
04.05	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**
04.05.01	MULTAS	-	-
04.05.02	JUROS	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**32.213,66**	**32.213,66**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	24.399,34	24.399,34
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ADMNISTRATIVOS	2.037,30	2.037,30
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOSDE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**18.121,38**	**18.121,38**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	7.477,00	7.477,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.817,74	9.817,74
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.882,21**	**1.882,21**
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**500,00**	**500,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	500,00	500,00
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGURO	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
TOTAL GERAL		**1.125.914,42**	**1.125.914,42**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		AMA JARDIM ALFREDO	
SERVIÇO:		AMA 12 HORAS	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**set/25**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**300.612,11**	**300.612,11**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	251.681,57	251.681,57
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	15.255,90	15.255,90
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	33.674,64	33.674,64
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**25.123,98**	**25.123,98**
01.02.01	13º SALÁRIO	25.123,98	25.123,98
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**9.514,17**	**9.514,17**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	9.514,17	9.514,17
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**80.991,64**	**80.991,64**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	30.091,52	30.091,52
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	22.633,18	22.633,18
01.04.04	FGTS	28.266,94	28.266,94
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**7.213,41**	**7.213,41**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.406,22	2.406,22
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	2.507,63	2.507,63
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	2.299,56	2.299,56
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**8.138,54**	**8.138,54**

01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.300,28	1.300,28
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.348,36	3.348,36
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	3.489,90	3.489,90
01.07	**BENEFICIOS**	**42.345,83**	**42.345,83**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.359,83	3.359,83
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	11.186,00	11.186,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	24.000,00	24.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.800,00	3.800,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**9.187,22**	**9.187,22**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4.823,05	4.823,05
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.364,17	4.364,17
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.313,64**	**1.313,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.200,00	1.200,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**2.130,26**	**2.130,26**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	372,75	372,75
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**71.859,52**	**71.859,52**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.375,16	1.375,16
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.624,21	7.624,21
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.374,06	22.374,06
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	21.691,48	21.691,48
04.01.06	LAVANDERIA	2.523,80	2.523,80
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**820,17**	**820,17**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	820,17	820,17
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**102.291,77**	**102.291,77**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	67.328,11	67.328,11
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	4.597,19	4.597,19
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	30.366,47	30.366,47
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**21.291,12**	**21.291,12**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	8.821,03	8.821,03
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.978,97**	**13.978,97**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	7.164,68	7.164,68
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO		-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**6.608,92**	**6.608,92**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.360,00	1.360,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.422,28	4.422,28
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**640,60**	**640,60**
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60

09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**450,00**	**450,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	450,00	450,00
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**102,63**	**102,63**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	102,63	**102,63**
TOTAL GERAL		**704.977,91**	**704.977,91**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		AMA PARQUE SANTO ANTONIO	
SERVIÇO:		AMA 12 HORAS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**273.117,19**	**273.117,19**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	232.098,33	232.098,33
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.724,60	14.724,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	26.294,26	26.294,26
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**22.799,33**	**22.799,33**
01.02.01	13º SALÁRIO	22.799,33	22.799,33
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**8.455,02**	**8.455,02**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.455,02	8.455,02
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**75.472,89**	**75.472,89**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	27.522,45	27.522,45
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	22.128,95	22.128,95
01.04.04	FGTS	25.821,49	25.821,49
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**6.740,45**	**6.740,45**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.198,05	2.198,05
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	2.293,54	2.293,54
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	2.248,86	2.248,86
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**7.670,50**	**7.670,50**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.187,79	1.187,79
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.082,46	3.082,46
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	3.400,25	3.400,25
01.07	**BENEFICIOS**	**37.644,62**	**37.644,62**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.904,98	2.904,98
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	10.676,00	10.676,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	20.750,00	20.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.313,64	3.313,64
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**8.392,40**	**8.392,40**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4.405,79	4.405,79
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	3.986,61	3.986,61
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.313,64**	**1.313,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.200,00	1.200,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**2.152,85**	**2.152,85**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	395,34	395,34
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**67.606,47**	**67.606,47**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.446,67	1.446,67
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.624,21	7.624,21
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.643,23	10.643,23
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	29.097,75	29.097,75
04.01.06	LAVANDERIA	2.523,80	2.523,80
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**844,43**	**844,43**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	844,43	844,43

40

04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**172.587,98**	**172.587,98**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	137.624,32	137.624,32
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	4.597,20	4.597,20
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	30.366,46	
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**21.291,12**	**21.291,12**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	8.821,03	8.821,03
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**20.191,99**	**20.191,99**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	13.377,70	13.377,70
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**9.409,92**	**9.409,92**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.360,00	1.360,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.223,28	7.223,28
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**640,60**	**640,60**
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**300,00**	**300,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	300,00	300,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**102,63**	**102,63**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**737.097,44**	**737.097,44**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		AMA PARQUE FIGUEIRA GRANDE	
SERVIÇO:		AMA 24 HORAS	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**set/25**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**847.300,86**	**847.300,86**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	643.859,85	643.859,85
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	41.061,90	41.061,90
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	61.563,73	61.563,73
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	100.815,38	100.815,38
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**70.548,94**	**70.548,94**
01.02.01	13º SALÁRIO	70.548,94	70.548,94
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**24.451,59**	**24.451,59**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	24.451,59	24.451,59
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**265.564,40**	**265.564,40**

01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	85.686,54	85.686,54
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	97.443,40	97.443,40
01.04.04	FGTS	82.434,46	82.434,46
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**23.756,09**	**23.756,09**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	7.017,23	7.017,23
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	7.140,55	7.140,55
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	9.598,31	9.598,31
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**27.028,74**	**27.028,74**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.791,99	3.791,99
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	9.313,58	9.313,58
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	13.923,17	13.923,17
01.07	**BENEFICIOS**	**129.148,30**	**129.148,30**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	7.490,00	7.490,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	59.568,00	59.568,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	53.500,00	53.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	8.590,30	8.590,30
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**26.792,54**	**26.792,54**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	14.065,38	14.065,38
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	12.727,16	12.727,16
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**3.113,64**	**3.113,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.000,00	3.000,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**6.237,30**	**6.237,30**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	2.266,30	2.266,30
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	914,94	914,94
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.757,51	2.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**7.323,81**	**7.323,81**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	5.606,87	5.606,87
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.716,94	1.716,94
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**148.914,87**	**148.914,87**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	4.630,31	4.630,31
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.624,21	7.624,21
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	64.904,18	64.904,18
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	45.928,27	45.928,27
04.01.06	LAVANDERIA	6.557,00	6.557,00
04.01.07	SND	3.000,00	3.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,56	1.687,56
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.402,41**	**1.402,41**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.402,41	1.402,41
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**636.346,04**	**636.346,04**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	441.267,65	441.267,65
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	2.158,73	2.158,73
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	192.919,66	192.919,66
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**21.291,12**	**21.291,12**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	8.821,03	8.821,03
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**15.357,23**	**15.357,23**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.542,94	8.542,94
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51

05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**123.095,17**	**123.095,17**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	107.925,00	107.925,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	14.343,53	14.343,53
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.867,21**	**1.867,21**
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**400,00**	**400,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	400,00	400,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**102,63**	**102,63**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**2.380.406,30**	**2.380.406,30**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		SAD - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR	
SERVIÇO:		SAD - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**101.134,26**	**101.134,26**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	87.881,88	87.881,88
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.554,00	4.554,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	8.698,38	8.698,38
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**8.383,69**	**8.383,69**
01.02.01	13º SALÁRIO	8.383,69	8.383,69
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**2.469,82**	**2.469,82**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.469,82	2.469,82
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**41.128,76**	**41.128,76**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	10.371,84	10.371,84
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	20.218,92	20.218,92
01.04.04	FGTS	10.538,00	10.538,00
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.671,79**	**3.671,79**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	897,05	897,05
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	864,32	864,32
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	1.910,42	1.910,42
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**4.111,16**	**4.111,16**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	484,75	484,75
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	991,92	991,92
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	2.634,49	2.634,49
01.07	**BENEFICIOS**	**12.361,36**	**12.361,36**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	525,00	525,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	7.480,00	7.480,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	3.750,00	3.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	606,36	606,36
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**3.425,03**	**3.425,03**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.798,05	1.798,05

10

01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	1.626,98	1.626,98
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.214,13**	**1.214,13**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.100,49	1.100,49
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**2.225,49**	**2.225,49**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	169,43	169,43
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**8.104,33**	**8.104,33**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	536,24	536,24
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.630,62	4.630,62
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**181,95**	**181,95**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	181,95	181,95
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**1.000,00**	**1.000,00**
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**9.946,45**	**9.946,45**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.132,16	3.132,16
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**31.679,78**	**31.679,78**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	7.000,00	7.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.462,28	1.462,28
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	23.217,50	23.217,50
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**15,00**	**15,00**
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	-	-
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	-	-
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**231.616,41**	**231.616,41**

PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		PAI - JARDIM SOUZA	
SERVIÇO:		PAI - PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	66.926,92	66.926,92
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	60.557,17	60.557,17
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.857,60	4.857,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	1.512,15	1.512,15
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	6.911,23	6.911,23
01.02.01	13º SALÁRIO	6.911,23	6.911,23
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	3.775,84	3.775,84
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	3.775,84	3.775,84
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	21.186,99	21.186,99
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	6.754,85	6.754,85
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	7.905,18	7.905,18
01.04.04	FGTS	6.526,96	6.526,96
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.895,42	1.895,42
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	555,61	555,61
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	562,90	562,90
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	776,91	776,91
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	2.156,42	2.156,42
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	300,24	300,24
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	721,93	721,93
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	1.134,25	1.134,25
01.07	BENEFICIOS	16.147,23	16.147,23
01.07.01	VALE TRANSPORTE	560,00	560,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	11.220,00	11.220,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	4.000,00	4.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	367,23	367,23
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.121,36	2.121,36
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.113,66	1.113,66
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	1.007,70	1.007,70
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	180,72	180,72
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	180,72	180,72
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.296,58	3.296,58
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	359,11	359,11
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	194,08	194,08
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	194,08	194,08
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	16.002,49	16.002,49

08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	16.002,49	16.002,49
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	-	-
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	-	-
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	-	-
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**140.995,28**	**140.995,28**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		ATEND.ESP. À VITIMA DE VIOLÊNCIA - JARDIM THOMAS	
SERVIÇO:		EEV - EQUIPE ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**set/25**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**59.578,89**	**59.578,89**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	56.846,49	56.846,49
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.732,40	2.732,40
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.902,94**	**4.902,94**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.902,94	4.902,94
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.442,18**	**1.442,18**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.442,18	1.442,18
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**25.534,91**	**25.534,91**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	7.577,62	7.577,62
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	11.652,56	11.652,56
01.04.04	FGTS	6.304,73	6.304,73
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.309,66**	**2.309,66**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	536,69	536,69
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	631,47	631,47
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	1.141,50	1.141,50
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**2.495,13**	**2.495,13**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	290,02	290,02
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	643,69	643,69
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	1.561,42	1.561,42
01.07	**BENEFICIOS**	**6.667,24**	**6.667,24**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	315,00	315,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	3.740,00	3.740,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	2.250,00	2.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	362,24	362,24
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**2.049,13**	**2.049,13**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.075,74	1.075,74
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	973,39	973,39
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	-	-
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**101,66**	**101,66**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	101,66	101,66
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**1.538,76**	**1.538,76**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	288,76	288,76
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**109,17**	**109,17**

04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	109.17	109.17
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	-	-
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	-	-
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	-	-
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	-	-
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	-	-
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	-	-
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**106.729,67**	**106.729,67**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS VILA DAS BELEZAS ALBERTO AMBROSIO	
SERVIÇO:		SADT - SERVIÇO DE ATENDIMENTO À DIAGNÓSTICO E TERAPIA	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**set/25**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	-	-
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	-	-
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	-	-
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	-	-
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	-	-
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**389,82**	**389,82**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	389,82	389,82
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**119.221,81**	**119.221,81**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	119.221,81	119.221,81
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**10.779,07**	**10.779,07**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.302,29	3.302,29
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-

10

5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	29.164,00	29.164,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	29.164,00	29.164,00
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		159.554,70	159.554,70

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		CAPS III AD JARDIM SÃO LUIZ	
SERVIÇO:		CAPS III	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	323.142,61	323.142,61
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	16.394,40	16.394,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	7.412,44	7.412,44
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	28.817,40	28.817,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	26.763,57	26.763,57
01.02.01	13º SALÁRIO	26.763,57	26.763,57
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	8.047,09	8.047,09
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.047,09	8.047,09
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	125.707,97	125.707,97
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	34.427,84	34.427,84
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	58.031,94	58.031,94
01.04.04	FGTS	33.248,19	33.248,19
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	11.272,36	11.272,36
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.830,25	2.830,25
01.05.02	13º SALÁRIO INSS RETIDO	2.868,99	2.868,99
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	5.573,12	5.573,12
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	12.716,41	12.716,41
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.529,42	1.529,42
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.459,53	3.459,53
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	7.727,46	7.727,46
01.07	BENEFICIOS	39.971,56	39.971,56
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.890,00	1.890,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	22.440,00	22.440,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	13.500,00	13.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	2.141,56	2.141,56
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.806,20	10.806,20
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5.672,97	5.672,97
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	5.133,23	5.133,23
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.600,30	1.600,30

02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.486,66	1.486,66
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**4.609,54**	**4.609,54**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	553,48	553,48
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.757,51	3.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**98.323,42**	**98.323,42**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.569,34	1.569,34
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.363,74	4.363,74
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	15.957,11	15.957,11
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	29.316,18	29.316,18
04.01.06	LAVANDERIA	2.500,00	2.500,00
04.01.07	SND	27.758,00	27.758,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERALDIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**600,00**	**600,00**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	600,00	600,00
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**8.579,22**	**8.579,22**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.102,44	3.102,44
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.077,06	1.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**23.139,55**	**23.139,55**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	15.115,85	15.115,85
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.415,00	1.415,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**66.393,73**	**66.393,73**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.590,00	5.590,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	35.339,83	35.339,83
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.059,04	9.059,04
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.267,16	9.267,16
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	7.137,70	7.137,70
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**8.782,21**	**8.782,21**
09.01.01	ÁGUA	3.000,00	3.000,00
09.01.02	ENERGIA	3.900,00	3.900,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60

09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**6.100,00**	**6.100,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	6.100,00	6.100,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**777.316,14**	**777.316,14**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		CAPS III ADULTO JARDIM SÃO LUIZ	
SERVIÇO:		CAPS III	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**287.612,06**	**287.612,06**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	242.842,16	242.842,16
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.876,40	14.876,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	5.100,09	5.100,09
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	24.793,41	24.793,41
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**23.771,25**	**23.771,25**
01.02.01	13º SALÁRIO	23.771,25	23.771,25
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**7.097,85**	**7.097,85**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.097,85	7.097,85
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**111.753,28**	**111.753,28**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	32.238,68	32.238,68
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	49.931,98	49.931,98
01.04.04	FGTS	29.582,62	29.582,62
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**10.071,27**	**10.071,27**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.518,22	2.518,22
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	2.686,56	2.686,56
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	4.866,49	4.866,49
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**11.376,49**	**11.376,49**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.360,80	1.360,80
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.263,42	3.263,42
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	6.752,27	6.752,27
01.07	**BENEFICIOS**	**35.896,26**	**35.896,26**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.715,00	1.715,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	19.958,00	19.958,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	12.250,00	12.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	1.973,26	1.973,26
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**9.614,83**	**9.614,83**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5.047,53	5.047,53
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.567,30	4.567,30
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.600,30**	**1.600,30**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.486,66	1.486,66
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**4.666,02**	**4.666,02**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	609,96	609,96
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.757,51	3.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**111.735,12**	**111.735,12**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.431,33	1.431,33

04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.363,74	4.363,74
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	25.652,61	25.652,61
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	32.066,79	32.066,79
04.01.06	LAVANDERIA	2.500,00	2.500,00
04.01.07	SND	28.861,60	28.861,60
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERALDIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**655,02**	**655,02**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	655,02	655,02
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**8.579,22**	**8.579,22**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.102,44	3.102,44
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.077,06	1.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.157,29**	**13.157,29**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.133,59	5.133,59
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.415,00	1.415,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**71.943,33**	**71.943,33**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	9.926,00	9.926,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33.400,00	33.400,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	19.350,17	19.350,17
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.267,16	9.267,16
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**7.582,21**	**7.582,21**
09.01.01	ÁGUA	3.000,00	3.000,00
09.01.02	ENERGIA	2.700,00	2.700,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**2.006,46**	**2.006,46**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.006,46	2.006,46
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**719.878,66**	**719.878,66**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		CAPS III INFANTOJUVENIL JARDIM SÃO LUIZ	
SERVIÇO:		CAPS III	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**292.142,20**	**292.142,20**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	244.744,79	244.744,79
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.876,40	14.876,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	7.727,60	7.727,60
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	24.793,41	24.793,41
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**24.144,87**	**24.144,87**
01.02.01	13º SALÁRIO	24.144,87	24.144,87
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**7.184,94**	**7.184,94**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.184,94	7.184,94
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**114.445,48**	**114.445,48**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	32.735,42	32.735,42
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	51.592,45	51.592,45
01.04.04	FGTS	30.117,61	30.117,61
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**10.309,67**	**10.309,67**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.563,76	2.563,76
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	2.727,95	2.727,95
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	5.017,96	5.017,96
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**11.623,50**	**11.623,50**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.385,41	1.385,41
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.288,34	3.288,34
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	6.949,75	6.949,75
01.07	**BENEFICIOS**	**35.901,79**	**35.901,79**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.715,00	1.715,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	19.958,00	19.958,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	12.250,00	12.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	1.978,79	1.978,79
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**9.788,71**	**9.788,71**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5.138,82	5.138,82
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.649,89	4.649,89
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.600,30**	**1.600,30**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.486,66	1.486,66
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**2.609,54**	**2.609,54**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	553,48	553,48
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**124.028,91**	**124.028,91**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.459,92	1.459,92
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.363,74	4.363,74
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	30.652,61	30.652,61
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	32.066,79	32.066,79
04.01.06	LAVANDERIA	2.500,00	2.500,00
04.01.07	SND	36.126,80	36.126,80
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**600,00**	**600,00**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	600,00	600,00

04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**8.579,22**	**8.579,22**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.102,44	3.102,44
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.077,06	1.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.157,29**	**13.157,29**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.133,59	5.133,59
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.415,00	1.415,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**68.518,33**	**68.518,33**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	8.476,00	8.476,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33.400,00	33.400,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	17.375,17	17.375,17
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.267,16	9.267,16
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**7.582,21**	**7.582,21**
09.01.01	ÁGUA	3.000,00	3.000,00
09.01.02	ENERGIA	2.700,00	2.700,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**2.006,46**	**2.006,46**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.006,46	2.006,46
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**734.983,82**	**734.983,82**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS BRASILIA	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**set/25**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**483.240,81**	**483.240,81**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	406.733,94	406.733,94
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	38.253,60	38.253,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	38.253,27	38.253,27
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**40.296,89**	**40.296,89**

01.02.01	13º SALÁRIO	40.296,89	40.296,89
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**12.841,58**	**12.841,58**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.841,58	12.841,58
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**174.116,23**	**174.116,23**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	43.943,75	43.943,75
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	81.479,37	81.479,37
01.04.04	FGTS	48.693,11	48.693,11
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**15.408,04**	**15.408,04**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.145,00	4.145,00
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.661,98	3.661,98
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	7.601,06	7.601,06
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**17.567,27**	**17.567,27**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.239,88	2.239,88
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.636,91	4.636,91
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	10.690,48	10.690,48
01.07	**BENEFICIOS**	**92.444,88**	**92.444,88**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.185,00	3.185,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	62.832,00	62.832,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	22.750,00	22.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.677,88	3.677,88
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**15.826,05**	**15.826,05**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.308,26	8.308,26
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	7.517,79	7.517,79
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.963,64**	**1.963,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.850,00	1.850,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**5.220,46**	**5.220,46**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.027,89	1.027,89
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.435,06	2.435,06
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**53.255,33**	**53.255,33**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.905,36	1.905,36
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.630,62	4.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.068,41	9.068,41
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	20.791,89	20.791,89
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.103,83**	**1.103,83**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.103,83	1.103,83
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.672,36**	**18.672,36**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**20.404,96**	**20.404,96**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	12.590,67	12.590,67
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-

06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**20.593,68**	**20.593,68**
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.705,98	7.705,98
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.567,04	11.567,04
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	494,02	494,02
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**7.882,21**	**7.882,21**
09.01.01	ÁGUA	2.500,00	2.500,00
09.01.02	ENERGIA	3.500,00	3.500,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**3.200,00**	**3.200,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	3.200,00	3.200,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**984.798,62**	**984.798,62**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS JARDIM ALFREDO	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**544.662,87**	**544.662,87**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	455.435,92	455.435,92
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	43.414,80	43.414,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	45.812,15	45.812,15
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**45.441,60**	**45.441,60**
01.02.01	13º SALÁRIO	45.441,60	45.441,60
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**14.534,51**	**14.534,51**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	14.534,51	14.534,51
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**195.092,29**	**195.092,29**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	48.845,07	48.845,07
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	91.450,54	91.450,54
01.04.04	FGTS	54.796,68	54.796,68
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**17.245,80**	**17.245,80**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.664,57	4.664,57
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	4.070,42	4.070,42
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.510,81	8.510,81
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**19.686,02**	**19.686,02**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.520,65	2.520,65
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	5.179,07	5.179,07
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.986,30	11.986,30
01.07	**BENEFICIOS**	**105.269,96**	**105.269,96**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.605,00	3.605,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	71.808,00	71.808,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	25.750,00	25.750,00

01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.106,96	4.106,96
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**17.809,81**	**17.809,81**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.349,68	9.349,68
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	8.460,13	8.460,13
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.313,64**	**1.313,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.200,00	1.200,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**4.831,42**	**4.831,42**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.186,03	1.186,03
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	1.887,88	1.887,88
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**49.306,15**	**49.306,15**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.088,09	2.088,09
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.630,62	4.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	6.627,02	6.627,02
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.101,37	19.101,37
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.273,65**	**1.273,65**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.273,65	1.273,65
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.672,36**	**18.672,36**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**14.978,97**	**14.978,97**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	7.164,68	7.164,68
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**14.047,99**	**14.047,99**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.360,00	1.360,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.861,35	11.861,35
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.882,21**	**1.882,21**
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**450,00**	**450,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	450,00	450,00

09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	**-**	**-**
09.04	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**94,36**	**94,36**
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	**-**	**-**
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	**-**	**-**
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	**-**	**-**
TOTAL GERAL		**1.067.157,02**	**1.067.157,02**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS JARDIM CELESTE	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**set/25**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**412.549,54**	**412.549,54**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	348.780,75	348.780,75
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	31.574,40	31.574,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	32.194,39	32.194,39
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**34.381,69**	**34.381,69**
01.02.01	13º SALÁRIO	34.381,69	34.381,69
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**10.914,98**	**10.914,98**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	10.914,98	10.914,98
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**149.573,08**	**149.573,08**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	38.074,50	38.074,50
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	69.859,87	69.859,87
01.04.04	FGTS	41.638,71	41.638,71
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**13.253,01**	**13.253,01**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.544,50	3.544,50
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.172,88	3.172,88
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	6.535,63	6.535,63
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**15.088,40**	**15.088,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.915,38	1.915,38
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.988,64	3.988,64
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	9.184,38	9.184,38
01.07	**BENEFICIOS**	**78.166,00**	**78.166,00**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.695,00	2.695,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	53.108,00	53.108,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	19.250,00	19.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.113,00	3.113,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**13.533,26**	**13.533,26**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.104,61	7.104,61
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	6.428,65	6.428,65
01.09	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.613,64**	**1.613,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.500,00	1.500,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**4.717,11**	**4.717,11**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	869,75	869,75
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.089,85	2.089,85
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**-**	**-**
03.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**52.004,23**	**52.004,23**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.675,71	1.675,71
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.630,62	4.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	8.846,81	8.846,81
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.992,04	19.992,04

04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**934,01**	**934,01**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	934,01	934,01
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**10.779,05**	**10.779,05**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.302,27	3.302,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**18.870,64**	**18.870,64**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	11.056,35	11.056,35
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**25.634,40**	**25.634,40**
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.484,40	11.484,40
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.527,34	11.527,34
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	1.796,02	1.796,02
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**9.782,21**	**9.782,21**
09.01.01	ÁGUA	3.400,00	3.400,00
09.01.02	ENERGIA	4.500,00	4.500,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**2.800,00**	**2.800,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.800,00	2.800,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**855.355,65**	**855.355,65**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim
UNIDADE:	UBS CHACARA SANTANA
SERVIÇO:	ESF + ESB + PAVS + EMULTI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	479.347,09	479.347,09
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	402.340,22	402.340,22
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	38.253,60	38.253,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	38.753,27	38.753,27
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	39.968,87	39.968,87
01.02.01	13º SALÁRIO	39.968,87	39.968,87
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.752,33	12.752,33
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.752,33	12.752,33
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	172.002,21	172.002,21
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	43.746,28	43.746,28
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	80.007,83	80.007,83
01.04.04	FGTS	48.248,10	48.248,10
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	15.226,95	15.226,95
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.107,12	4.107,12
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.645,52	3.645,52
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	7.474,31	7.474,31
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	17.378,61	17.378,61
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.219,41	2.219,41
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.638,89	4.638,89
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	10.520,31	10.520,31
01.07	BENEFICIOS	90.931,30	90.931,30
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.185,00	3.185,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	61.336,00	61.336,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	22.750,00	22.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.660,30	3.660,30
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	15.681,41	15.681,41
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.232,33	8.232,33
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	7.449,08	7.449,08
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.613,64	1.613,64
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.500,00	1.500,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.313,95	5.313,95
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.027,89	1.027,89
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.528,55	2.528,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	52.910,91	52.910,91
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.836,46	1.836,46
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.630,62	4.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	8.989,64	8.989,64
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	20.595,14	20.595,14
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.103,83	1.103,83
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.103,83	1.103,83
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	16.057,77	16.057,77
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.243,48	8.243,48
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27

05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**10.393,68**	**10.393,68**
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.567,04	9.567,04
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.882,21**	**1.882,21**
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**514,00**	**514,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	514,00	514,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**952.511,52**	**952.511,52**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS PARQUE FIGUEIRA GRANDE	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULT	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**468.542,60**	**468.542,60**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	397.291,01	397.291,01
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	38.557,20	38.557,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	32.694,39	32.694,39
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**39.051,80**	**39.051,80**
01.02.01	13º SALÁRIO	39.051,80	39.051,80
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**12.538,43**	**12.538,43**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.538,43	12.538,43
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**166.848,02**	**166.848,02**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	43.743,67	43.743,67
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	76.038,38	76.038,38
01.04.04	FGTS	47.065,97	47.065,97
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**14.791,68**	**14.791,68**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.006,49	4.006,49
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.645,31	3.645,31
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	7.139,88	7.139,88
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**16.854,27**	**16.854,27**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.165,03	2.165,03
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.613,89	4.613,89
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	10.075,35	10.075,35
01.07	**BENEFICIOS**	**92.409,34**	**92.409,34**

01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.185,00	3.185,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	62.832,00	62.832,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	22.750,00	22.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.642,34	3.642,34
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**15.297,20**	**15.297,20**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.030,63	8.030,63
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	7.266,57	7.266,57
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.913,64**	**1.913,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.800,00	1.800,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**5.347,15**	**5.347,15**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.050,48	1.050,48
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.539,16	2.539,16
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**29.027,12**	**29.027,12**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.769,51	1.769,51
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.630,62	4.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.101,28	19.101,28
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.128,09**	**1.128,09**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.128,09	1.128,09
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.672,36**	**18.672,36**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**16.356,95**	**16.356,95**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.542,66	8.542,66
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**13.207,99**	**13.207,99**
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.381,35	12.381,35
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.882,21**	**1.882,21**
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**400,00**	**400,00**

09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	400,00	400,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**94,36**	**94,36**
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**914.926,62**	**914.926,62**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS NOVO CAMINHO	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**433.162,56**	**433.162,56**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	359.584,49	359.584,49
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	35.824,80	35.824,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	37.753,27	37.753,27
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**36.153,48**	**36.153,48**
01.02.01	13º SALÁRIO	36.153,48	36.153,48
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**11.604,17**	**11.604,17**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.604,17	11.604,17
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**153.969,70**	**153.969,70**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	38.433,36	38.433,36
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	72.045,06	72.045,06
01.04.04	FGTS	43.491,28	43.491,28
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**13.600,54**	**13.600,54**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.702,20	3.702,20
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.202,78	3.202,78
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	6.695,56	6.695,56
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**15.556,14**	**15.556,14**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.000,60	2.000,60
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.114,75	4.114,75
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	9.440,79	9.440,79
01.07	**BENEFICIOS**	**84.538,58**	**84.538,58**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.905,00	2.905,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	57.596,00	57.596,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	20.750,00	20.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.287,58	3.287,58
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**14.135,37**	**14.135,37**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.420,70	7.420,70
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	6.714,67	6.714,67
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.613,64**	**1.613,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.500,00	1.500,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**5.028,09**	**5.028,09**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	937,53	937,53
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.333,05	2.333,05
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**47.813,31**	**47.813,31**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.700,93	1.700,93
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.630,62	4.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	8.596,12	8.596,12

04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	16.026,59	16.026,59
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.006,79**	**1.006,79**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.006,79	1.006,79
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.672,36**	**18.672,36**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.702,39**	**13.702,39**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.888,10	5.888,10
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**18.606,30**	**18.606,30**
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.672,15	6.672,15
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.892,64	10.892,64
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	214,87	214,87
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**6.882,21**	**6.882,21**
09.01.01	ÁGUA	2.500,00	2.500,00
09.01.02	ENERGIA	2.500,00	2.500,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**2.100,00**	**2.100,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.100,00	2.100,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGUROS	102,63	
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**878.906,03**	**878.906,03**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim
UNIDADE:	UBS NOVO JARDIM
SERVIÇO:	ESF + ESB + PAVS + EMULTI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	554.496,14	554.496,14
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	465.661,99	465.661,99
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	44.022,00	44.022,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	44.812,15	44.812,15
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	46.225,92	46.225,92
01.02.01	13º SALÁRIO	46.225,92	46.225,92
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	14.750,54	14.750,54
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	14.750,54	14.750,54
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	199.273,40	199.273,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	51.025,16	51.025,16
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	92.413,46	92.413,46
01.04.04	FGTS	55.834,78	55.834,78
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	17.649,07	17.649,07
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.752,94	4.752,94
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	4.252,10	4.252,10
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.644,03	8.644,03
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	20.118,27	20.118,27
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.568,40	2.568,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	5.378,14	5.378,14
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	12.171,73	12.171,73
01.07	BENEFICIOS	106.450,05	106.450,05
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.675,00	3.675,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	72.352,00	72.352,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	26.250,00	26.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.173,05	4.173,05
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	18.147,21	18.147,21
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.526,81	9.526,81
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	8.620,40	8.620,40
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.613,64	1.613,64
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.500,00	1.500,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.917,06	5.917,06
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.197,32	1.197,32
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.962,23	2.962,23
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	53.972,76	53.972,76
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.090,58	2.090,58
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.630,62	5.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	8.740,76	8.740,76
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	20.651,75	20.651,75
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.285,78	1.285,78
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.285,78	1.285,78
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	14.379,65	14.379,65
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.565,36	6.565,36
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27

05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**11.583,90**	**11.583,90**
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.757,26	10.757,26
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**3.682,21**	**3.682,21**
09.01.01	ÁGUA	1.800,00	1.800,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**600,00**	**600,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	600,00	600,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**1.089.578,36**	**1.089.578,36**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS PARQUE SANTO ANTONIO I	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**set/25**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**524.155,00**	**524.155,00**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	437.823,39	437.823,39
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40.075,20	40.075,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	46.256,41	46.256,41
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**43.712,61**	**43.712,61**
01.02.01	13º SALÁRIO	43.712,61	43.712,61
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**13.923,88**	**13.923,88**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	13.923,88	13.923,88
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**189.420,02**	**189.420,02**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	47.418,16	47.418,16
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	89.144,45	89.144,45
01.04.04	FGTS	52.857,41	52.857,41
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**16.756,27**	**16.756,27**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.499,49	4.499,49
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.951,51	3.951,51
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.305,27	8.305,27
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**19.085,57**	**19.085,57**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.431,44	2.431,44
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.988,84	4.988,84
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.665,29	11.665,29

01.07	**BENEFICIOS**	**98.747,61**	**98.747,61**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.465,00	3.465,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	66.572,00	66.572,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	24.750,00	24.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.960,61	3.960,61
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**17.179,52**	**17.179,52**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.018,80	9.018,80
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	8.160,72	8.160,72
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.313,64**	**1.313,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.200,00	1.200,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**4.488,54**	**4.488,54**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.140,85	1.140,85
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	1.590,18	1.590,18
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**60.684,37**	**60.684,37**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.043,93	2.043,93
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.630,62	5.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.643,23	10.643,23
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	25.507,54	25.507,54
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.225,13**	**1.225,13**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.225,13	1.225,13
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.672,36**	**18.672,36**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**21.189,41**	**21.189,41**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	13.375,12	13.375,12
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**12.516,99**	**12.516,99**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.360,00	1.360,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.330,35	10.330,35
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.882,21**	**1.882,21**
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61

09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**300,00**	**300,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	300,00	300,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**197,09**	**197,09**
09.05.02	SEGUROS	102,73	102,73
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**1.046.013,63**	**1.046.013,63**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS JARDIM SOUZA	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**560.215,94**	**560.215,94**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	475.011,87	475.011,87
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	46.450,80	46.450,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	38.753,27	38.753,27
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**46.696,98**	**46.696,98**
01.02.01	13º SALÁRIO	46.696,98	46.696,98
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**15.034,14**	**15.034,14**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	15.034,14	15.034,14
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**198.187,71**	**198.187,71**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	52.242,87	52.242,87
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	89.766,79	89.766,79
01.04.04	FGTS	56.178,05	56.178,05
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**17.570,71**	**17.570,71**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.782,16	4.782,16
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	4.353,57	4.353,57
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.434,98	8.434,98
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**20.049,05**	**20.049,05**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.584,19	2.584,19
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	5.542,81	5.542,81
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.922,05	11.922,05
01.07	**BENEFICIOS**	**111.293,85**	**111.293,85**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.850,00	3.850,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	75.548,00	75.548,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	27.500,00	27.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.395,85	4.395,85
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**18.258,78**	**18.258,78**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.585,38	9.585,38
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	8.673,40	8.673,40
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.965,13**	**2.965,13**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.851,49	2.851,49
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**6.261,25**	**6.261,25**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.265,10	1.265,10
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	3.238,64	3.238,64
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		

04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**97.506,88**	**97.506,88**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.210,44	2.210,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.630,62	4.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	47.703,64	47.703,64
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	26.103,13	26.103,13
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.358,56**	**1.358,56**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.358,56	1.358,56
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.672,36**	**18.672,36**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**20.724,61**	**20.724,61**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	12.910,32	12.910,32
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**17.617,80**	**17.617,80**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.600,00	3.600,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	13.191,16	13.191,16
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.882,21**	**1.882,21**
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**648,00**	**648,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	648,00	648,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02		102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**1.155.704,36**	**1.155.704,36**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim

UNIDADE:		UBS JARDIM THOMAS	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULT	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**486.465,11**	**486.465,11**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	407.580,30	407.580,30
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	36.128,40	36.128,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	42.756,41	42.756,41
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**40.546,31**	**40.546,31**
01.02.01	13º SALÁRIO	40.546,31	40.546,31
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**12.790,01**	**12.790,01**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.790,01	12.790,01
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**178.137,00**	**178.137,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	44.420,04	44.420,04
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	84.487,17	84.487,17
01.04.04	FGTS	49.229,79	49.229,79
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**15.772,57**	**15.772,57**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.190,69	4.190,69
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.701,67	3.701,67
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	7.880,21	7.880,21
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**17.953,99**	**17.953,99**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.264,57	2.264,57
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.647,10	4.647,10
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.042,32	11.042,32
01.07	**BENEFICIOS**	**88.101,14**	**88.101,14**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.115,00	3.115,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	59.092,00	59.092,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	22.250,00	22.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.644,14	3.644,14
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**16.000,48**	**16.000,48**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.399,83	8.399,83
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	7.600,65	7.600,65
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.613,64**	**1.613,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.500,00	1.500,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**5.072,25**	**5.072,25**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.005,30	1.005,30
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.309,44	2.309,44
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**52.925,67**	**52.925,67**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.868,72	1.868,72
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.630,62	4.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.001,99	9.001,99
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	20.565,29	20.565,29
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.079,57**	**1.079,57**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.079,57	1.079,57
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.672,36**	**18.672,36**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**17.368,33**	**17.368,33**

05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	9.554,04	9.554,04
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**12.216,47**	**12.216,47**
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.389,83	11.389,83
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.882,21**	**1.882,21**
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**650,00**	**650,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	650,00	650,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**968.007,51**	**968.007,51**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS VILA DAS BELEZAS ALBERTO AMBROSIO	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**565.211,60**	**565.211,60**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	462.132,55	462.132,55
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	42.352,20	42.352,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	60.726,85	60.726,85
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**47.186,22**	**47.186,22**
01.02.01	13º SALÁRIO	47.186,22	47.186,22
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**15.650,67**	**15.650,67**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	15.650,67	15.650,67
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**191.800,53**	**191.800,53**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	51.572,63	51.572,63
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	84.152,93	84.152,93
01.04.04	FGTS	56.074,97	56.074,97
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**16.963,54**	**16.963,54**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.773,38	4.773,38
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	4.297,72	4.297,72
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	7.892,44	7.892,44
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**19.368,15**	**19.368,15**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.579,45	2.579,45
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	5.573,62	5.573,62

01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.215,08	11.215,08
01.07	**BENEFICIOS**	**104.785,42**	**104.785,42**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.200,00	4.200,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	65.824,00	65.824,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	30.000,00	30.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.761,42	4.761,42
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**18.225,28**	**18.225,28**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.567,79	9.567,79
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	8.657,49	8.657,49
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.963,64**	**1.963,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.850,00	1.850,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.197,32	1.197,32
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.643,46	2.643,46
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**108.234,65**	**108.234,65**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.331,57	2.331,57
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.630,62	5.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	39.348,93	39.348,93
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	44.064,48	44.064,48
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.285,78**	**1.285,78**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.285,78	1.285,78
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.672,36**	**18.672,36**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**24.423,53**	**24.423,53**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	16.609,24	16.609,24
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**69.914,94**	**69.914,94**
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	48.400,00	48.400,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	20.688,30	20.688,30
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**2.782,21**	**2.782,21**
09.01.02	ENERGIA	900,00	900,00

09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**4.916,27**	**4.916,27**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	4.916,27	4.916,27
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02		102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**1.217.743,48**	**1.217.743,48**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS ZUMBI DOS PALMARES	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**set/25**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**418.745,88**	**418.745,88**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	349.759,54	349.759,54
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	32.788,80	32.788,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	36.197,54	36.197,54
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**34.926,53**	**34.926,53**
01.02.01	13º SALÁRIO	34.926,53	34.926,53
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**11.110,99**	**11.110,99**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.110,99	11.110,99
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**151.334,32**	**151.334,32**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	37.718,56	37.718,56
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	71.387,60	71.387,60
01.04.04	FGTS	42.228,16	42.228,16
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**13.382,48**	**13.382,48**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.594,67	3.594,67
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.143,21	3.143,21
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	6.644,60	6.644,60
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**15.260,50**	**15.260,50**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.942,50	1.942,50
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.981,08	3.981,08
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	9.336,92	9.336,92
01.07	**BENEFICIOS**	**78.455,05**	**78.455,05**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.730,00	2.730,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	53.108,00	53.108,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	19.500,00	19.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.117,05	3.117,05
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**13.724,84**	**13.724,84**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.205,18	7.205,18
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	6.519,66	6.519,66
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.400,64**	**1.400,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.287,00	1.287,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**4.657,50**	**4.657,50**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	881,05	881,05
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.018,94	2.018,94
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-

04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**58.682,67**	**58.682,67**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.741,00	1.741,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.630,62	5.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.998,62	9.998,62
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	24.453,38	24.453,38
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**946,14**	**946,14**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	946,14	946,14
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**10.779,05**	**10.779,05**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.302,27	3.302,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**18.630,91**	**18.630,91**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	10.816,62	10.816,62
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**41.621,17**	**41.621,17**
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22.000,00	22.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	13.722,63	13.722,63
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	5.071,90	5.071,90
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**9.082,21**	**9.082,21**
09.01.01	ÁGUA	1.200,00	1.200,00
09.01.02	ENERGIA	6.000,00	6.000,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**3.800,00**	**3.800,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	3.800,00	3.800,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**887.301,28**	**887.301,28**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS PARQUE SANTO ANTONIO II	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	520.449,35	520.449,35
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	438.710,08	438.710,08
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40.986,00	40.986,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	40.753,27	40.753,27
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	43.387,31	43.387,31
01.02.01	13º SALÁRIO	43.387,31	43.387,31
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	13.861,10	13.861,10
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	13.861,10	13.861,10
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	186.755,79	186.755,79
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	47.890,37	47.890,37
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	86.479,85	86.479,85
01.04.04	FGTS	52.385,57	52.385,57
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	16.541,77	16.541,77
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.459,32	4.459,32
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.990,86	3.990,86
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.091,59	8.091,59
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	18.853,69	18.853,69
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.409,74	2.409,74
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	5.046,07	5.046,07
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.397,88	11.397,88
01.07	BENEFICIOS	102.487,00	102.487,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.465,00	3.465,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	70.312,00	70.312,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	24.750,00	24.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.960,00	3.960,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	17.026,16	17.026,16
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.938,29	8.938,29
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	8.087,87	8.087,87
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.374,40	5.374,40
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	5.260,76	5.260,76
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.591,55	7.591,55
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	2.266,30	2.266,30
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.118,26	1.118,26
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.449,48	2.449,48
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	20.896,49	20.896,49
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	19.500,00	19.500,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.396,49	1.396,49
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	113.575,77	113.575,77
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.212,41	2.212,41
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.630,62	5.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	49.360,54	49.360,54
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	52.846,49	52.846,49
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.200,87	1.200,87
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.200,87	1.200,87
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31

04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**16.710,75**	**16.710,75**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.687,05	8.687,05
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.415,00	1.415,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**7.535,92**	**7.535,92**
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.535,92	7.535,92
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**12.865,94**	**12.865,94**
09.01.01	ÁGUA	4.716,00	4.716,00
09.01.02	ENERGIA	6.908,33	6.908,33
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**743,78**	**743,78**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	743,78	743,78
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**1.125.290,40**	**1.125.290,40**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		COORDENAÇÃO TÉCNICA-ADMINISTRATIVA	
SERVIÇO:		ADMINISTRAÇÃO	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**set/25**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**482.025,38**	**482.025,38**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	469.792,17	469.792,17
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.428,80	2.428,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	9.804,41	9.804,41
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**40.078,16**	**40.078,16**
01.02.01	13º SALÁRIO	40.078,16	40.078,16
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**12.379,50**	**12.379,50**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.379,50	12.379,50
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**184.440,36**	**184.440,36**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	46.542,06	46.542,06
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	88.530,47	88.530,47
01.04.04	FGTS	49.367,83	49.367,83
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**16.398,64**	**16.398,64**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.202,44	4.202,44
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.878,50	3.878,50
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.317,70	8.317,70

01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**18.450,72**	**18.450,72**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.270,92	2.270,92
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.623,11	4.623,11
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.556,69	11.556,69
01.07	**BENEFICIOS**	**83.901,38**	**83.901,38**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.435,00	1.435,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	58.344,00	58.344,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	20.750,00	20.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.372,38	3.372,38
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**16.045,35**	**16.045,35**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.423,39	8.423,39
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	7.621,96	7.621,96
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.400,00**	**1.400,00**
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.400,00	1.400,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**2.895,67**	**2.895,67**
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	500,00	500,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	937,53	937,53
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.159,59	1.159,59
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**27.250,44**	**27.250,44**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	12.337,97	12.337,97
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.888,41	1.888,41
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.268,21	2.268,21
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	369,40	369,40
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	7.448,98	7.448,98
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.006,79**	**1.006,79**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.006,79	1.006,79
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**4.599,47**	**4.599,47**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	264,72	264,72
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	1.302,35	1.302,35
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.450,00	1.450,00
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.582,40	1.582,40
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**16.221,96**	**16.221,96**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.864,69	3.864,69
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	500,00	500,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	9.820,00	9.820,00
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**79.622,84**	**79.622,84**
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	50.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	29.622,84	29.622,84
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**6.332,21**	**6.332,21**
09.01.01	ÁGUA	550,00	550,00
09.01.02	ENERGIA	3.900,00	3.900,00

09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**2.000,00**	**2.000,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.000,00	2.000,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**102,63**	**102,63**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**995.351,50**	**995.351,50**

TERMO ADITIVO Nº 128/2025 - SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R012/2015-SMS.G

PROCESSO:	2014-0.321.800-1 **SEI 6018.2025/0103230-8**
CONTRATANTE:	PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
CONTRATADA:	**OS ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL**
OBJETO DO CONTRATO:	GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DO DISTRITO ADMINISTRATIVO JARDIM SÃO LUIZ DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE M' BOI MIRIM.
OBJETO DO ADITAMENTO:	Aprovação de Plano Orçamentário, a título de **custeio** para o período de setembro de 2025, conforme portaria 052/2025 – SMS, atualizada pela portaria 611/2025.

Pelo presente instrumento, de um lado a Prefeitura do Município de São Paulo, por intermédio da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL,** com sede nesta cidade, na **Av. Giovanni Gronchi 7143, 7º andar - Vila Andrade, São Paulo, CEP 05724-005,** neste ato representado pela seu Coordenador Regional de Saúde (substituto), **GABRIEL ANDRÉ ARAUJO DE SOUZA**, **RF 944.402.5,** doravante denominado **CONTRATANTE,** e de outro lado a **ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL**, qualificada como Organização Social no município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2007.0304.668-0, Certificado de Qualificação nº 017, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 51.232.221/0001-26, e no CREMESP sob o nº 965509, com endereço na Rua Francisco Xavier de Abreu, 483, Jardim Monte Azul, São Paulo -SP CEP 05836-180, e com Estatuto arquivado no 3º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pela presidente, **DAYSE LUIS MARCELINO, Procuradora/ Coordenadora**, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, o Decreto Municipal nº 52.858, de 20 de dezembro de 2011, bem como o disposto no art. 24, inciso XXIV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de julho de 1993 e o item 12.6 do contrato de gestão, RESOLVEM celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R012/2015 – SMS.G,** conforme Portaria 003/2025 SMS.G, na conformidade das seguintes cláusulas.

CLÁUSULA PRIMEIRA

Aprovação de Plano Orçamentário, para o período de setembro de 2025, no valor de **R$ 21.958.116,73** (vinte e um milhões, novecentos e cinquenta e oito mil, cento e dezesseis reais e setenta e três centavos) a **TÍTULO de CUSTEIO**, conforme cronograma:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - R012/2015 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL - STS M'BOI MIRIM		
CUSTEIO	set/25	TOTAL
	R$ 21.958.116,73	R$ 21.958.116,73
TOTAL	R$ 21.958.116,73	**R$ 21.958.116,73**

As despesas acima onerarão as dotações orçamentárias nº: 84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.00.1.500.9001.0; 84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.02.1.604.1168.0; 84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.02.1.600.1168.0

CLÁUSULA SEGUNDA

Anexo II – Parâmetros para pagamento e avaliação de desempenho por linha de serviço

Anexo III – Matriz de indicadores de Qualidade

Anexo IV – Quadro Explicativo da Matriz de Indicadores de Qualidade

Anexo V – Matriz e Quadro Explicativo dos Indicadores de Monitoramento

Anexo VI – Equipe Dimensionada e Metas de Produção

Anexo VII – Plano Orçamentário

CLÁUSULA TERCEIRA

Fica estabelecida Cláusula Resolutiva no sentido de que o Contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, desde que a CONTRATADA seja comunicada com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, caso haja interesse da Administração e sem ônus para essa Municipalidade.

CLÁUSULA QUARTA

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R012/2015 - SMS.G.
E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 29 de outubro de 2025.

Gabriel André Araujo de Souza
RF: 944.402.5/2
Diretor - DPCSS
CRS - Sul

GABRIEL ANDRÉ ARAUJO DE SOUZA
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

DAYSE LUIS MARCELINO 41519002840

Assinado digitalmente por DAYSE LUIS MARCELINO [redacted]
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=16749299000111, OU=videoconferencia, CN=DAYSE LUIS MARCELINO:41519002840
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.10.30 09:49:34-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL

gov.br
Documento assinado digitalmente
RICARDO MOTA DE OLIVEIRA
Data: 31/10/2025 10:46:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

STS M'BOI MIRIM

TESTEMUNHAS:

NOME:
RG:

Siomara dos Santos Oliveira
RF. 625.601.5/2
COREN SP: 42.646

ICP Brasil
Documento assinado digitalmente
EDSON DA SILVA MACIEL
Data: 29/10/2025 18:00:22-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

NOME:
RG:

ANEXO II – PARÂMETROS PARA PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR LINHA DE SERVIÇO

Anexo II – Parâmetros para pagamento e avaliação de desempenho por linha de serviço								
MODALIDADES DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	REPRESENTATIVIDADE SOBRE CUSTEIO MENSAL	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO					
			RECURSOS HUMANOS		PRODUÇÃO		QUALIDADE	
			EQUIPE					
		PERCENTUAL	Parâmetros de avaliação: equipe por unidade estabelecida em contrato		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	UBS ESF	59,86%	Contratação de 100 % das equipes estabelecidas	Desconto do valor de Pessoal e Reflexos correspondente aos profissionais não contratados, conforme Plano de Trabalho	Parâmetro: 100% Meta: 90%	Desconto de 10 % sobre a representatividade da linha de serviço correspondente à meta não cumprida, aplicada sobre 95 % do Valor Global de Custeio do Contrato	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
	ATENÇÃO DOMICILIAR	1,05%						
	PAI	0,64%						
	AMA 12H	11,69%						
	CAPS	10,17%						
	ATEND À VITIMA DE VIOLÊNCIA	0,49%						
	APOIO DIAGNÓSTICO	0,73%						
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	10,84%						
ADMINISTRATIVO	CTA OSS	4,53%						
Σ MODALIDADES DE ATENÇÃO	**Σ LINHAS DE SERVIÇO**	**100%**						

ANEXO III – MATRIZ DE INDICADORES DE QUALIDADE

ANEXO III - MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - RAST					
Indicador	**Nome do Indicador**	**Periodicidade**	**Parâmetro**	**Meta**	**set/25**
Q1 - RAST	Funcionamento do Conselho Gestor	3x ao ano	100%	80%	
Q2 - RAST	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	4x ao ano	100%	80%	
Q3 - RAST	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	3x ao ano	100%	90%	
Q4 - RAST	Calendário Vacinal	2x ao ano	100%	90%	
Q5 - RAST	Consulta do Recém-Nascido até o 10º dia	4x ao ano	100%	**70%	
Q6 - RAST	Consulta do Recém-Nascido entre 11º e 30º dia	4x ao ano	100%	**70%	
Q7 - RAST	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	1x ao ano	100%	90%	
Q8 - RAST	Número de Consultas de Pré-Natal	4x ao ano	100%	90%	20
Q9 - RAST	Exames da Gestante	4x ao ano	100%	90%	20
Q10 - RAST	Consulta Odontológica da Gestante	4x ao ano	100%	*80%	20
Q11 - RAST	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	3x ao ano	100%	**70%	20
Q12 - RAST	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	3x ao ano	100%	***45%	
Q13 - RAST	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	3x ao ano	100%	90%	20
Q14 - RAST	UPA Percentual de Pacientes com Risco Classificado	4x ao ano	100%	90%	
Q15 - RAST	4x ao ano	4x ao ano	100%	90%	
TOTAL					**100**

ANEXO IV - QUADRO EXPLICATIVO DA MATRIZ DE INDICADORES DE QUALIDADE

QUADRO EXPLICATIVO DA MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - RAST									
Indicador	**Tipo de indicador**	**Nome do Indicador**	**Descrição do Indicador**	**Cálculo do indicador**	**Parâmetro**	**Meta**	**Fonte de Verificação**	**Periodicidade de verificação**	**Responsável pela Apuração da Evidência**
Q1 - RAST	GESTÃO PARTICIPATIVA	Funcionamento do Conselho Gestor	Avaliação da efetiva realização das reuniões dos conselhos gestores das unidades conforme calendário de reuniões previamente estabelecido e o cumprimento dos requisitos legais de competência dos conselhos gestores locais.	Proporção entre o número de Atas de Reunião publicizadas 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/mensais e extraordinárias/quando houver) e regimento interno (a cada posse de novo conselho) publicizadas pela Assessoria Parlamentar e Gestão Participativa da SMS no período analisado	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q2 - RAST	OUVIDORIA	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	Corresponde ao prazo de resposta das queixas registradas na Rede de Ouvidorias SUS da cidade de São Paulo	Número de solicitações/reclamações com status arquivado/concluído/fechado respondidos em até 20º dia, contados a partir do dia de recebimento da queixa 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 - RAST	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 - RAST	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 em dia 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	UVIS e STS
Q5 - RAST		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	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%	70% de RN de baixo risco com primeira consulta em até 10 dias de vida realizada* *Meta	Saúde - SIGA Saúde: Relatório RLRN110 - Acompanhamento _pós- parto. Numerador: Nome da Coluna ATENDIMENTO_ATE_10_DIAS; Denominador: Nome da	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS

			cadastrados na UBS no período analisado			progressiva: incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%	Coluna ESTABELECIMENTO REFERÊNCIA		
Q6 - RAST		Consulta do Recém-Nascido entre 11º e 30º dia	Percentual de recém- nascidos (RN) com segunda consulta entre 11º até 30 º 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 30 º dia de vida na Unidade Básica de Saúde/Total de nascidos cadastrados na UBS no período analisado x 100	100%	70% 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_DIAS; Denominador: Nome da Coluna ESTABELECIMENTO REFERÊNCIA.	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q7 - RAST	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 - RAST	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 Paulistana - Relatório CG05	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q9 - RAST		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 Paulistana - Relatório: Numerador: CG06; Denominador: CG05	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q10 - RAST		Consulta Odontológica da Gestante	Percentual de gestantes acompanhada com DPP para o período com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual, em relação ao número de gestantes	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição com ao menos 1 consulta odontológica na gestação atual/Número de	100%	80% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com ao menos uma	SIGA Saúde – Mãe Paulistana - Relatório 114	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS

			acompanhadas com DPP para o período	gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição x 100		consulta odontológica realizada durante a gestação atual* *Meta progressiva: incremento de 5% a cada semestre, até atingir 90%			
Q11 - RAST	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%	70% 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 - RAST	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 completas (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%	45% 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 - RAST	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 - RAST	UPA	UPA Percentual de Pacientes com Risco Classificado	Proporção de pacientes que tiveram o risco adequadamente classificado na unidade de urgência e emergência, conforme	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	BPA, DATASUS-SIA	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	CRS

			protocolos estabelecidos (Manchester), garantindo que todos os pacientes sejam priorizados e atendidos em tempo oportuno de acordo com a gravidade do caso			unidade de urgência e emergência			
Q15 - RAST		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

Anexo V – Matriz e Quadro Explicativo de Indicadores de Monitoramento						
ID	**ÁREA DE ATENÇÃO**	**INDICADOR DE MONITORAMENTO**	**FONTE DE DADOS DO RELATÓRIO**	**PERIODICIDADE**	**CÁLCULO**	**RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA**
M1 - RAST	DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	ÓBITOS PRECOCES (30 A 69 ANOS) POR DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS, NAS SEGUINTES SELECIONADAS (AP. CIRCULATÓRIO, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	SIM	2x ao ano	Número de óbitos pelas causas selecionadas (ap. circulatório, 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 - RAST	SAÚDE DA MULHER	NÚMERO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	SISMAMA		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 - RAST		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 de útero em mulheres de 25 a 64 anos residentes na área de abrangência no período	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M4- RAST		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 - RAST		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 - RAST	SAÚDE MATERNO INFANTIL	GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCOS B	SIGA Saúde – Mãe Paulistana - CG06/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 - RAST		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- RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL	Painel de Cobertura Vacinal do município de São Paulo (SIGA, SINASC e API RNDS)		1° Etapa – Cálculo das Coberturas Vacinais • Pentavalente (DTP+Hib+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 <1ano 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. 2° Etapa – Homogeneidade da cobertura para as 4 Vacinas (RTDI) Numerador: Total das de vacinas selecionadas que alcançaram a cobertura vacinal preconizada pelo	PMI/COVISA

					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 ideiais).	
M9 - RAST	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	TBWEB		Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera avaliados /Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera identificados residentes no MSP x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M10 - RAST		TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)	TBWEB		Número de pacientes em TDO para TB no período da medição/Número de pacientes em tratamento para TB no período da medição x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M11 - RAST	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	SIGA Saúde		Total de atendimentos à situação de crise por CAPS	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M15 - RAST	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO (SADT) /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
M16 - RAST	HOSPITAL DIA (HD) /ATENÇÃO ESPECIALIZADA	CIRURGIAS DE PEQUENO PORTE (AIH)	SIGA Saúde		Número de cirurgias de pequeno porte (AIH) realizadas no mês, por HD/Número total de cirurgias de pequeno porte (AIH), esperados no mês por HD x 100	STS
M17 - RAST		CIRURGIAS DE MÉDIO PORTE (AIH)	SIGA Saúde		Número de cirurgias de médio porte (AIH) realizadas no mês, por HD/Número total de cirurgias de médio porte (AIH), esperados no mês por HD x 100	STS
M18 - RAST	CR DOR / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	USUÁRIOS COM CONTRARREFERÊNCIA POR MELHORA FUNCIONAL COM ADESÃO 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 - RAST		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 - RAST		ATIVIDADES COLETIVAS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde		Número de grupos e matriciamentos realizados por CBO/Número de grupos e matriciamentos, por CBO esperados x 100	STS

M21 - RAST	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 - RAST		ATIVIDADES COLETIVAS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde		Número de atividades coletivas (matriciamento, educação continuada, grupos terapêuticos e educativos) realizadas por CBO/Número de atividades coletivas (reuniões de equipe, matriciamento, educação continuada, grupos terapêuticos e educativos) esperadas por CBO x 100	STS
M23 - RAST	UPA	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	CRS
M24 - RAST		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	CRS
M25 - RAST	SIAT III	ACOLHIMENTO NOTURNO DE PACIENTE EM SERVIÇOS DO PROGRAMA REDENÇÃO	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
M26 - RAST		PROPORÇÃO SAÍDA QUALIFICADA	SIGA Saúde		Número de altas qualificadas/Número total de altas ocorridas no período analisado X 100	STS
M27- RAST	SCP-AD	ACOLHIMENTO NOTURNO DE PACIENTE EM SERVIÇOS DO PROGRAMA REDENÇÃO	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 - RAST		PROPORÇÃO SAÍDA QUALIFICADA	SIGA Saúde		Número de altas qualificadas/Número total de altas ocorridas no período analisado X 100	STS
M30 - RAST	SAÚDE BUCAL	NÚMERO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS ENTREGUES NAS UBS	SIGA Saúde		Número total de próteses entregues	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M29 - RAST	CCO	PROCEDIMENTOS REALIZADOS POR ESPECIALIDADES	SIGA Saúde		Número de procedimentos realizados por profissional/Número de procedimentos esperados por profissional x 100	STS
M31 - RAST		PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA	SIGA Saúde		Número de tratamentos odontológicos iniciados (clínico restaurador)/Número de tratamentos odontológicos iniciados esperados x 100	STS

M32- RAST	CONSULTÓRIO NA RUA - UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL - UOM	TRATAMENTO INICIADO EM ODONTOLOGIA	SIGA Saúde		Número de tratamentos odontológicos iniciados (clínico restaurador)/Número de tratamentos odontológicos iniciados esperados x 100	STS
M33 - RAST		TRATAMENTO INICIADO EM PRÓTESE ODONTOLÓGICA	SIGA Saúde		Número de tratamentos odontológicos iniciados (PRÓTESE) realizados/Número de tratamentos odontológicos iniciados (PRÓTESE) esperados x 100	STS
M34 - RAST	CONSULTÓRIO NA RUA	PROCEDIMENTOS REALIZADOS	SIGA Saúde		Número de consultas médicas da eCR/eRR 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
M35 - RAST	EQUIPE ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA - EEV	ATENDIMENTO INDIVIDUAL PSICÓLOGO, ASSITENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	SIGA Saúde		Número de atendimento individual realizados por profissional /Número de atendimento individual por profissional esperado x 100	STS
M36 - RAST		ATENDIMENTO EM GRUPO PSICÓLOGO, ASSITENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	SIGA Saúde		Número de atendimento em grupos realizados por profissional/Número de atendimento em grupos por profissional esperados x 100	STS

ANEXO VI - EQUIPE DIMENSIONADA E METAS DE PRODUÇAO

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

CNES: 5313902		UBS BRASILIA - 6 ESF + 2 ESB Modalidade I (CD+ ASB) + 1 ESB Modalidade II (CB+ASB+TSB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2.496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermagem	1.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	35	0	35	Visita domiciliar	7.000
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI clínico/restaurador	58
						TI prótese	16
						Consulta/Atendimento	384
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2		
	ESB II						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	33
						TI prótese	9
						Consulta/Atendimento	220
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupos	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe Administrativa						
515120	Agente de Promoção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	8	0	8		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	4	0	4		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**92**	**0**	**92**		

CNES: 4050053		UBS CHÁCARA SANTANA – 06 ESF + 02 ESB Modalidade I (C8 + AS8)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2.496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermagem	1.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	35	0	35	Visita domiciliar	7.000
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI clínico/restaurador	58
						TI prótese	16
						Consulta/Atendimento	384
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupos	6
223605	Fisioterapeuta	20 h	3	0	3	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	96
						Grupos	60
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe Administrativa						
515120	Agente de Promoção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	9	0	9		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	4	0	4		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**92**	**0**	**92**		

CNES: 4050185		UBS JARDIM ALFREDO – 07 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
	UBS						
225142	Médico ESF	40 h	7	0	7	Consulta médica	2.912
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	7	0	7	Consulta de enfermagem	1.260
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	14	0	14	Visita domiciliar	448
515105	Agente Comunitário de Saúde – ACS	40 h	40	0	40	Visita domiciliar	8.000
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	Tratamento iniciado TI clínico/restaurador	87
						TI prótese	24
						consulta/atendimento	576
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
	Equipe Multiprofissional						
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupos	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223405	Farmacêutico	36 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	86
						Grupos	14
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223905	Terapia Ocupacional	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe Administrativa - UBS						
515120	Agente de Promoção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	12	0	12		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
411005	Orientador de Público	20 h	4	0	4		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
	TOTAL		106	0	106		

CNES: 5079454		UBS JARDIM CELESTE - 5 ESF + 1 ESB Modalidade I (CD+ASB) + 1 ESB Modalidade II (CD+ASB+TSB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	5	0	5	Consulta médica	2.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	5	0	5	Consulta de enfermagem	900
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	10	0	10	Visita domiciliar	320
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	27	0	27	Visita domiciliar	5.400
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	29
						TI prótese	8
						Consulta/Atendimento	192
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	ESB II						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	33
						TI prótese	9
						Consulta/Atendimento	220
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupos	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	35
						PICS - Procedimentos Individuais	50
	Equipe Administrativa						
515120	Agente de Promoção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	8	0	8		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	3	0	3		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**77**	**0**	**77**		

CNES: 4049861		UBS JARDIM SOUZA – 08 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2.496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
225142	Médico PMpB*	32 h	2	2	0	Consulta médica	664
						Consulta/Atendimento Domiciliar	24
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	8	0	8	Consulta de enfermagem	1.440
						Consulta/Atendimento Domiciliar	128
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	16	0	16	Visita domiciliar	512
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	43	0	43	Visita domiciliar	8.600
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	TI clínico/restaurador	87
						TI prótese	24
						Consulta/Atendimento	576
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupos	80
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupos	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe Administrativa						
515120	Agente de Promoção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	11	0	11		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	5	0	5		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**112**	**2**	**110**		

horas, sendo 32hs na assistência e 8 horas de estudo

5

40

CNES: 4050118		UBS JARDIM THOMAS – 06 ESF + 01 ESB Modalidade I (CD+ASB) + 01 ESB Modalidade II (CD+ASB+TSB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2.496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermagem	1.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	30	0	30	Visita domiciliar	6.000
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	29
						TI prótese	8
						Consulta/Atendimento	192
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	ESB II						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	33
						TI prótese	9
						Consulta/Atendimento	220
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupos	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupos	6
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta médica	110
						Grupos	4
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe Administrativa						
515120	Agente de Promoção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	9	0	9		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	4	0	4		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**89**	**0**	**89**		

CNES: 3661741		UBS NOVO CAMINHO – 6 ESF					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2.496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermagem	1.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	35	0	35	Visita domiciliar	7.000
	Equipe Multiprofissional						
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe Administrativa						
515120	Agente de Promoção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	9	0	9		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	4	0	4		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**81**	**0**	**81**		

CNES: 2788160		UBS NOVO JARDIM – 07 ESF + 01 ESB Modalidade I (CD+ASB)+ 01 ESB modalidade II (CD+ASB+TSB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	7	0	7	Consulta médica	2.912
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	7	0	7	Consulta de enfermagem	1.260
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	14	0	14	Visita domiciliar	448
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	40	0	40	Visita domiciliar	8.000
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	29
						TI prótese	8
						Consulta/Atendimento	192
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	30 h	1	1	0		
	ESB II						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	33
						TI prótese	9
						Consulta/Atendimento	220
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupos	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223405	Farmacêutico	36 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	86
						Grupos	14
223605	Fisioterapeuta	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe Administrativa						
515120	Agente de Promoção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	10	0	10		
325115	Técnico de Farmácia	36 h	2	0	2		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	4	0	4		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**106**	**1**	**105**		

CNES: 2815451 (UBS)		UBS PARQUE FIGUEIRA GRANDE - 06 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	5	0	5	Consulta médica	2.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
225142	Médico PMpB	32 h	1	1	0	Consulta médica	332
						Consulta/Atendimento Domiciliar	12
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermagem	1.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	30 h	1	1	0	Visita domiciliar	10
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde -ACS	40 h	36	0	36	Visita domiciliar	7.200
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	Tratamento iniciado TI clínico/restaurador	87
						TI prótese	24
						consulta/atendimento	576
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupos	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe Administrativa AMA/UBS						
515120	Agente de Promoção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	8	0	8		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente - UBS	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	4	0	4		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem - UBS	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**93**	**2**	**91**		

* Médico PMpB tem carga horária de 40 horas, sendo 32hs na assistência e 8 horas de estudo

CNES: 2788454		UBS PARQUE SANTO ANTÔNIO – 06 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB) + 01 ESB Modalidade II (CD+ASB+TSB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2.496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermagem	1.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	33	0	33	Visita domiciliar	6.600
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	TI clínico/restaurador	87
						TI prótese	24
						Consulta/Atendimento	576
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
	ESB II						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	33
						TI prótese	9
						Consulta/Atendimento	220
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupos	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223405	Farmacêutico	36 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	86
						Grupos	14
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
						Grupos	4
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe Administrativa - UBS						
515120	Agente de Promoção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	12	0	12		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	6	0	6		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**101**	**0**	**101**		

CNES: 4493516		UBS PARQUE SANTO ANTÔNIO II – 6 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB) + 01 ESB Modalidade II (CD+ASB+TSB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2.496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermagem	1.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	36	0	36	Visita domiciliar	7.200
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	TI clínico/restaurador	87
						TI prótese	24
						Consulta/Atendimento	576
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
	ESB II						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	33
						TI prótese	9
						Consulta/Atendimento	220
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupos	80
223445	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223445	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupos	6
223605	Fisioterapeuta	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	30
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe Administrativa - UBS						
515120	Agente de Promoção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	10	0	10		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	4	0	4		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	4	0	4		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**99**	**0**	**99**		

CNES: 4049810		UBS VILA DAS BELEZAS ALBERTO AMBROSIO – 06 ESF + 1 ESB Modalidade I (CD+ASB) e 01 ESB Modalidade II (CD+ASB+TSB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	A contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2.496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermagem	1.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde – ACS	40 h	36	0	36	Visita domiciliar	7.200
225250	Médico Ginecologista	12 h	5	0	5	Consulta médica *	595
225124	Médico Pediatra	20 h	1	0	1	Consulta médica	264
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	29
						TI prótese	8
						Consulta/Atendimento	192
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	ESB II						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	33
						TI prótese	9
						Consulta/Atendimento	220
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe de Apoio (Ginecologia)						
3222-30	Auxiliar de Apoio de Sala de Ginecologia	30 h	2	0	2		
	Equipe Administrativa						
515120	Agente de Promoção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	13	1	12		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	4	0	4		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**105**	**1**	**104**		

* 18% carga horária para procedimentos de colposcopia e DIU

CNES: 2815273		UBS ZUMBI DOS PALMARES – 05 ESF + 02 ESB Modalidade I (CD+ASB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	5	0	5	Consulta médica	2.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	5	0	5	Consulta de enfermagem	900
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	10	0	10	Visita domiciliar	320
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	30	0	30	Visita domiciliar	6000
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI clínico/restaurador	58
						TI prótese	16
						Consulta/Atendimento	384
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2		
	Equipe Multiprofissional						
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupos	6
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta médica	110
						Grupos	4
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	35
						PICS - Procedimentos Individuais	50
	Equipe Administrativa						
515120	Agente de Promoção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	8	0	8		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	3	0	3		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**76**	**0**	**76**		

40

AMA - 12 Horas

CNES: 6133525		AMA JARDIM SÃO LUÍS					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225125	Médico Clínico	12 h	18	0	18	2ª a sábado – das 07 às 19horas	
225124	Médico Pediatra	12 h	12	0	12		
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
322230	Auxiliar de Enfermagem	36 h	8	0	8		
223505	Enfermeiro	36 h	6	0	6		
223505	Enfermeiro	40 h	3	0	3		
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1		
322205	Técnico de Enfermagem	36 h	11	0	11		
	Equipe Administrativa						
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	4	0	4		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	9	0	9		
325115	Técnico de Farmácia	36 h	4	0	4		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	4	0	4		
225170	Médico RT	20 h	1	0	1		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**87**	**0**	**87**		

CNES: 2788454		AMA PARQUE SANTO ANTÔNIO					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225124	Médico Pediatra	12 h	12	0	12	02 Clínicos e 02 Pediatras de 2ª a Sábado	
225125	Médico Clínico	12 h	12	0	12		
225170	Médico RT	20 h	1	0	1		
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
223505	Enfermeiro	36 h	5	0	5		
322230	Auxiliar de Enfermagem	36 h	6	0	6		
322205	Técnico de Enfermagem	36 h	10	0	10		
	Equipe Administrativa - AMA						
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	8	0	8		
325115	Técnico de Farmácia	36 h	2	0	2		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**59**	**0**	**59**		

CNES: 4050185		AMA JARDIM ALFREDO – 07 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225125	Médico Clínico	12 h	12	0	12	2 Clínicos e 02 Pediatras de 2ª a Sábado	
225124	Médico Pediatra	12 h	12	0	12		
225170	Médico RT	20 h	1	0	1		
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
223505	Enfermeiro	36 h	5	0	5		
322230	Auxiliar de Enfermagem	36 h	6	0	6		
322205	Técnico de Enfermagem	36 h	10	0	10		
	Equipe Administrativa - AMA						
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	6	0	6		
325115	Técnico de Farmácia	36 h	2	0	2		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**57**	**0**	**57**		

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA							
CNES 4493478		**AMA PARQUE FIGUEIRA GRANDE (24 HORAS)**					
CBO	**Categoria Profissional**	**Jornada Semanal em horas**	**Quantidade de profissionais**			**Procedimento**	**Metas**
			Necessidade	**Adm. direta**	**a contratar**		
225125	Médico Clínico diurno	12 h	21	0	21	2ª a Domingo - 03 Clínicos dia, 02 Pediatras diurno, 02 Clínicos noturno e 02 Pediatras noturno.	
225124	Médico Pediatra diurno	12 h	14	0	14		
225125	Médico Clínico noturno	12 h	14	0	14		
225124	Médico Pediatra noturno	12 h	14	0	14		
225170	Médico RT	40 h	1	0	1		
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
223505	Enfermeiro diurno	36 h	12	0	12		
223505	Enfermeiro noturno	36 h	9	0	9		
322230	Auxiliar/Técnico de Enfermagem diurno	36 h	25	0	25		
322205	Auxiliar/Técnico de Enfermagem - noturno	36 h	13	0	13		
223405	Farmacêutico Diurno	36 h	2	0	2		
223405	Farmacêutico Noturno	36 h	2	0	2		
223405	Farmacêutico folguista	36 h	1	0	1		
	Equipe Administrativa AMA						
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	12	0	12		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo - noturno	36 h	8	0	8		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	2	0	2		
325115	Técnico de Farmácia	36 h	7	0	7		
325115	Técnico de Farmácia Noturno	36 h	3	0	3		
411005	Orientador de Público - noturno	36 h	3	0	3		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
410105	Supervisor Administrativo- noturno	36 h	2	0	2		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem - noturno	36 h	2	0	2		
	TOTAL		**172**	**0**	**172**		

EQUIPE ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA - SEDIADA NA UBS JARDIM THOMAS							
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	2	0	2		
251510	Psicólogo	40 h	4	0	4		
	Equipe Administrativa						
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**9**	**0**	**9**		

PROGRAMA ACOMPANHANTE DE IDOSOS - PAI

CNES: 4049861		PAI – PROGRAMA ACOMPANHANTE DE IDOSOS sediado na UBS Jd. Souza					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
516210	Acompanhante de Idosos	40 h	10	0	10	Idosos em Acompanhamento	120
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2		
223505	Enfermeiro	40 h	1	0	1		
225125	Médico	20 h	1	0	1		
	Equipe Administrativa						
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	1	0	1		
251605	Supervisor	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**16**	**0**	**16**		

EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - EMAD

EMAD M'BOI MIRIM							
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225125	Médico	20 h	2	0	2	Consulta/Atendimento Domiciliar	110
223505	Enfermeiro	40 h	2	0	2	Consulta/Atendimento Domiciliar	220
223605	Fisioterapeuta	30 h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar	80
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar	110
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	3	0	3	Visita Domiciliar	300
322205	Técnico de Enfermagem	40 h	2	0	2	Visita Domiciliar	200
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Visita Domiciliar	80
251510	Psicólogo	30 h	1	0	1	Visita Domiciliar	80
						Número de Pacientes Ativos	70
						Número de Desospitalização	8
	Equipe Administrativa						
411010	Auxiliar Tec. Administrativo	40 h	1	0	1		
131210	Coordenador	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**15**	**0**	**15**		

CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS

CNES: 9684093		CAPS ALCOOL E DROGAS III JARDIM SÃO LUIZ (08 leitos)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimentos para toda a Equipe	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
251605	Assistente Social	30 h	3	0	3		
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro diurno	36 h	2	0	2		
223505	Enfermeiro noturno	36 h	3	0	3		
223505	Enfermeiro folguista	36 h	3	0	3		
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1		
225133	Médico Psiquiatra	20 h	3	0	3		
225125	Médico Clínico	20 h	1	0	1		
515305	Oficineiro	20 h	4	0	4		
251510	Psicólogo	30 h	4	0	4		
322205	Técnico de Enfermagem	36 h	6	0	6		
322205	Técnico de Enfermagem folguista	36 h	2	0	2		
322205	Técnico de Enfermagem noturno	36 h	6	0	6		
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	2	0	2		
						Matriciamento em AB	14
						Matriciamento em RUE	2
						Consulta/Atendimento Domiciliar	35
						Pacientes com cadastro ativo	300
						Acolhimento noturno	120
	Equipe Administrativa						
515310	Agente Social	40 h	3	0	3		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	5	0	5		
131210	Gerente de Unidade de Saúde	40 h	1	0	1		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**54**	**0**	**54**		
	(*) Matriciamento - 1 vez por mês em cada UBS, RUE e Hospital de Referência						

CNES: 2952157		CAPS Infantojuvenil III Jardim São Luiz (10 leitos)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimentos para toda a Equipe	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Diurno	36 h	4	0	4		
223505	Enfermeiro Folguista	36 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Noturno	36 h	2	0	2		
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1		
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1		
225133	Médico Psiquiatra	20 h	3	0	3		
515305	Oficineiro	20 h	3	0	3		
251510	Psicólogo	30 h	4	0	4		
322205	Técnico de Enfermagem Diurno	36 h	8	0	8		
322205	Técnico de Enfermagem Noturno	36 h	8	0	8		
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	3	0	3		
						Matriciamento em AB	14
						Matriciamento em RUE	2
						Consulta/Atendimento Domiciliar	35
						Pacientes com cadastro ativo	240
						Acolhimento noturno	150
	Equipe Administrativo						
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	4	0	4		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem RT	40 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**49**	**0**	**49**		

(*) Matriciamento - 1 vez por mês em cada UBS, RUE e Hospital de Referência

CNES: 2952149		CAPS Adulto III Jardim São Luiz (10 leitos)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimentos para toda a Equipe	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Diurno	36 h	4	0	4		
223505	Enfermeiro Folguista	36 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Noturno	36 h	2	0	2		
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1		
225133	Médico Psiquiatra	20 h	3	0	3		
515305	Oficineiro	20 h	3	0	3		
251510	Psicólogo	30 h	4	0	4		
322205	Técnico de Enfermagem Diurno	36 h	8	0	8		
322205	Técnico de Enfermagem Noturno	36 h	8	0	8		
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	3	0	3		
						Matriciamento em AB	14
						Matriciamento em RUE	2
						Consulta/Atendimento Domiciliar	35
						Pacientes com cadastro ativo	300
						Acolhimento noturno	150
	Equipe Administrativo						
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	4	0	4		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem RT	40 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
	TOTAL		**49**	**0**	**49**		

(*) Matriciamento - 1 vez por mês em cada UBS, RUE e Hospital de Referência

SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO - SADT

SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO – sediado na UBS Vila das Belezas	
EXAME	NÚMERO DE EXAMES
Ultrassom geral	440 exames com laudo
Ultrassom com doppler	120 exames com laudo
Ultrassom morfológico	20 exames com laudo
Mamografia	300 exames com laudo

COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais		
			Necessidade	Adm. direta	a contratar
415310	Analista Administrativo Junior	40 h	1	0	1
413105	Analista de Departamento Pessoal	40 h	1	0	1
415310	Analista de Engenharia Civil Junior	40 h	1	0	1
415310	Analista de Engenharia Clinica Junior	40 h	1	0	1
413105	Analista de Folha de Pagamento Junior	40 h	1	0	1
413105	Analista de Folha de Pagamento Pleno	40 h	1	0	1
252405	Analista de Gestão de Pessoas Junior	40 h	3	0	3
415310	Analista de Processos Junior	40 h	1	0	1
413105	Analista de Rescisão Junior	40 h	1	0	1
415310	Analista de Sistemas I	40 h	1	0	1
252545	Analista Financeiro Junior	40 h	1	0	1
252545	Analista Financeiro Pleno	40 h	1	0	1
252545	Analista Prestação de Contas	40 h	1	0	1
252545	Analista Fiscal Junior	40 h	1	0	1
223710	Apoiador de Saúde (Educação Permanente)	40 h	1	0	1
223430	Apoiador de Saúde (Farmacêutico)	40 h	1	0	1
223505	Apoiador de Saúde (Saúde Mulher, Pop.Negra)	40 h	1	0	1
251510	Apoiador de Saúde (Saúde Mental)	40 h	1	0	1
142340	Apoiador de Saúde (Ouvidoria)	40 h	1	0	1
142340	Apoiador de Saúde (Treinamento e Desenvolvimento)	40 h	1	0	1
411010	Assistente Administrativo	40 h	4	0	4
411010	Assistente de Compras	40 h	2	0	2
411010	Assistente de Engenharia Civil Junior	40 h	1	0	1
411010	Assistente de Saúde Bucal	40 h	1	0	1
411010	Assistente de Departamento Pessoal I	40 h	3	0	3
411010	Assistente Financeiro	40 h	1	0	1
411010	Assistente Fiscal	40 h	2	0	2
411010	Assistente Prestação de Contas	40 h	3	0	3
422105	Atendente	20 h	2	0	2
411005	Auxiliar Administrativo Junior	40 h	1	0	1
411005	Auxiliar Administrativo Pleno	40 h	5	0	5
322235	Auxiliar de Enfermagem do Trabalho	40 h	1	0	1
411030	Auxiliar de Gestão de Pessoas	40 h	2	0	2
410105	Coordenador Área Técnico Assistencial	40 h	1	0	1
410105	Coordenador de Compras e contratos	40 h	1	0	1
410105	Coordenador de Dept. Pessoal	40 h	1	0	1
410105	Coordenador de Manutenção	40 h	1	0	1
410105	Coordenador de Prestação de Contas	40 h	1	0	1
410105	Coordenador de Recursos Humanos	40 h	1	0	1
410105	Coordenador de Saúde Bucal	40 h	1	0	1
410105	Coordenador de Sistema de Informação	40 h	1	0	1
410105	Coordenador Médico	40 h	1	0	1
223505	Enfermeira da Qualidade	40 h	2	0	2
223505	Enfermeiro de Apoio Técnico Assistencial	40 h	4	0	4
223530	Enfermeiro do Trabalho	40 h	1	0	1
214915	Engenheiro da Segurança do Trabalho	40 h	1	0	1
352205	Gestor Ambiental	40 h	2	0	2
142115	Gestor Financeiro	40 h	1	0	1
142105	Gestor Administrativo	40 h	1	0	1
142105	Gestor de Saúde	40 h	1	0	1
225142	Médico - Gerente ESF	20 h	1	0	1
225140	Médico do Trabalho	30 h	1	0	1
225140	Médico Examinador	30 h	1	0	1

422105	Recepcionista	40 h	1	0	1
225150	Supervisor Médico - Urgência e Emergência	40 h	1	0	1
322215	Técnico de Enfermagem do Trabalho	40 h	1	0	1
351605	Técnico da Segurança do Trabalho	40 h	5	0	5
	TOTAL		83	0	83

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		CONSOLIDADO	
SERVIÇO:		CONSOLIDADO	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**9.935.504,29**	**9.935.504,29**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	8.348.646,14	8.348.646,14
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	664.580,40	664.580,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	743.058,15	743.058,15
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	179.219,60	179.219,60
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**829.103,08**	**829.103,08**
01.02.01	13º SALÁRIO	829.103,08	829.103,08
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**271.382,76**	**271.382,76**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	271.382,76	271.382,76
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**3.476.121,16**	**3.476.121,16**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	947.062,00	947.062,00
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	1.535.605,42	1.535.605,42
01.04.04	FGTS	993.453,74	993.453,74
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**308.747,83**	**308.747,83**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	84.567,76	84.567,76
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	78.921,84	78.921,84
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	145.258,23	145.258,23
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**350.885,32**	**350.885,32**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	45.698,89	45.698,89
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	99.951,33	99.951,33
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	205.235,10	205.235,10
01.07	**BENEFICIOS**	**1.742.153,92**	**1.742.153,92**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	70.209,81	70.209,81
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.078.174,00	1.078.174,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	512.000,00	512.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	81.770,11	81.770,11
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**322.888,59**	**322.888,59**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	169.508,04	169.508,04
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	153.380,55	153.380,55
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**41.146,16**	**41.146,16**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	2.386,44	2.386,44
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	38.759,72	38.759,72
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**100.553,57**	**100.553,57**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	4.532,60	4.532,60
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	500,00	500,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	19.337,90	19.337,90
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.159,59	1.159,59
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	33.115,77	33.115,77
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41.907,71	41.907,71
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**28.220,30**	**28.220,30**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	5.606,87	5.606,87
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	21.216,94	21.216,94
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.396,49	1.396,49
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**1.568.586,70**	**1.568.586,70**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	12.337,97	12.337,97
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	43.051,84	43.051,84

04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	115.684,95	115.684,95
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	400.214,20	400.214,20
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	561.126,97	561.126,97
04.01.06	LAVANDERIA	21.628,40	21.628,40
04.01.07	SND	95.746,40	95.746,40
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	240.000,12	240.000,12
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	9.983,95	9.983,95
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	38.811,90	38.811,90
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	30.000,00	30.000,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**22.457,34**	**22.457,34**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	22.457,34	22.457,34
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**1.273.268,91**	**1.273.268,91**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	850.277,73	850.277,73
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	19.750,29	19.750,29
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	403.240,89	403.240,89
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**354.234,73**	**354.234,73**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	36.164,37	36.164,37
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	124.025,58	124.025,58
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	133.844,12	133.844,12
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	60.200,66	60.200,66
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**391.163,26**	**391.163,26**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	217.868,23	217.868,23
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	44.819,97	44.819,97
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	17.500,00	17.500,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	35.975,03	35.975,03
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	75.000,03	75.000,03
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**7.631,61**	**7.631,61**
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	5.281,71	5.281,71
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	2.349,90	2.349,90
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**796.051,12**	**796.051,12**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	184.598,00	184.598,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	248.402,36	248.402,36
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	268.088,54	268.088,54
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	80.247,71	80.247,71
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	14.714,51	14.714,51
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**99.576,92**	**99.576,92**
09.01.01	ÁGUA	25.666,00	25.666,00
09.01.02	ENERGIA	37.508,33	37.508,33
09.01.03	TELEFONIA	23.305,59	23.305,59
09.01.06	CORREIOS	285,00	285,00
09.01.07	INTERNET	12.812,00	12.812,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**34.884,97**	**34.884,97**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	34.884,97	34.884,97
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**3.554,19**	**3.554,19**
09.05.02	SEGURO	1.950,07	1.950,07
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.604,12	1.604,12
TOTAL GERAL		**21.958.116,73**	**21.958.116,73**

PLANO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADE - CONSOLIDADO - R012/2015 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL - STS M'BOI MIRIM		
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO POR UNIDADE/ SERVIÇO		
UNIDADE	**set-25**	**TOTAL**
Coordenação -Administrativa	1.009.065,82	1.009.065,82
AMA Jd. Alfredo	691.655,70	691.655,70
AMA Pq. Figueira Grande	2.396.324,45	2.396.324,45
AMA Pq. Santo Antônio	730.205,32	730.205,32
AMA Jardim São Luís	1.137.459,82	1.137.459,82
CAPS Álcool e Drogas III São Luis	796.340,77	796.340,77
CAPS Adulto III São Luiz	721.935,03	721.935,03
CAPS Infantojuvenil III São Luiz	737.352,63	737.352,63
EMAD MBOI MIRIM - SAD	239.367,20	239.367,20
EEV - Jardim Thomas	105.943,30	105.943,30
PAI - Jd. Souza	143.871,68	143.871,68
Serviço - SADT	160.429,50	160.429,50
UBS Brasília	984.445,25	984.445,25
UBS Chácara Santana	947.301,58	947.301,58
UBS Jd. Alfredo	1.083.750,86	1.083.750,86
UBS Pq. Figueira Grande	904.260,96	904.260,96
UBS Jd.Celeste	853.690,67	853.690,67
UBS Jd. Souza	1.141.979,01	1.141.979,01
UBS Jd. Thomas	957.748,13	957.748,13
UBS Novo Caminho	853.150,14	853.150,14
UBS Novo Jardim	1.077.357,33	1.077.357,33
UBS Pq. Santo Antonio I	1.052.207,09	1.052.207,09
UBS Pq. Santo Antonio II	1.143.043,27	1.143.043,27
UBS Vila das Belezas Alberto Ambrosio	1.215.016,64	1.215.016,64
UBS Zumbi dos Palmares	874.214,58	874.214,58
TOTAL	**21.958.116,73**	**21.958.116,73**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		AMA JARDIM SÃO LUIZ	
SERVIÇO:		AMA 12 HORAS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	450.667,32	450.667,32
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	380.977,31	380.977,31
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	24.136,20	24.136,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	45.553,81	45.553,81
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	37.698,91	37.698,91
01.02.01	13º SALÁRIO	37.698,91	37.698,91
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	14.257,43	14.257,43
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	14.257,43	14.257,43
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	123.384,18	123.384,18
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	44.038,76	44.038,76
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	36.823,09	36.823,09
01.04.04	FGTS	42.522,33	42.522,33
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	10.946,64	10.946,64
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.619,71	3.619,71
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.669,90	3.669,90
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	3.657,03	3.657,03
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	12.297,78	12.297,78
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.956,03	1.956,03
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.885,18	4.885,18
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	5.456,57	5.456,57
01.07	BENEFICIOS	68.088,17	68.088,17
01.07.01	VALE TRANSPORTE	5.040,00	5.040,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	21.284,00	21.284,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	36.000,00	36.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	5.764,17	5.764,17
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13.820,45	13.820,45
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.255,37	7.255,37
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	6.565,08	6.565,08
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.713,64	1.713,64
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.600,00	1.600,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.699,90	2.699,90
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	643,84	643,84
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	75.638,64	75.638,64
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.202,06	2.202,06
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.624,21	7.624,21
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	12.735,29	12.735,29
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	33.710,36	33.710,36
04.01.06	LAVANDERIA	2.523,80	2.523,80
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	572,11	572,11
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.111,29	1.111,29
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.111,29	1.111,29
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	239.021,31	239.021,31
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	204.057,65	204.057,65
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	4.597,17	4.597,17
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	30.366,49	30.366,49
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	21.291,11	21.291,11
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	8.821,02	8.821,02
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72

04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-
04.05	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**
04.05.01	MULTAS	-	-
04.05.02	JUROS	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**32.213,66**	**32.213,66**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	24.399,34	24.399,34
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ADMNISTRATIVOS	2.037,30	2.037,30
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOSDE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**18.121,38**	**18.121,38**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	7.477,00	7.477,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.817,74	9.817,74
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.882,21**	**1.882,21**
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**500,00**	**500,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	500,00	500,00
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGURO	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
TOTAL GERAL		**1.125.914,42**	**1.125.914,42**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		AMA JARDIM ALFREDO	
SERVIÇO:		AMA 12 HORAS	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**set/25**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**300.612,11**	**300.612,11**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	251.681,57	251.681,57
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	15.255,90	15.255,90
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	33.674,64	33.674,64
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**25.123,98**	**25.123,98**
01.02.01	13º SALÁRIO	25.123,98	25.123,98
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**9.514,17**	**9.514,17**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	9.514,17	9.514,17
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**80.991,64**	**80.991,64**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	30.091,52	30.091,52
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	22.633,18	22.633,18
01.04.04	FGTS	28.266,94	28.266,94
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**7.213,41**	**7.213,41**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.406,22	2.406,22
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	2.507,63	2.507,63
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	2.299,56	2.299,56
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**8.138,54**	**8.138,54**

01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.300,28	1.300,28
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.348,36	3.348,36
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	3.489,90	3.489,90
01.07	**BENEFICIOS**	**42.345,83**	**42.345,83**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.359,83	3.359,83
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	11.186,00	11.186,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	24.000,00	24.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.800,00	3.800,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**9.187,22**	**9.187,22**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4.823,05	4.823,05
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.364,17	4.364,17
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.313,64**	**1.313,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.200,00	1.200,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**2.130,26**	**2.130,26**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	372,75	372,75
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**71.859,52**	**71.859,52**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.375,16	1.375,16
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.624,21	7.624,21
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.374,06	22.374,06
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	21.691,48	21.691,48
04.01.06	LAVANDERIA	2.523,80	2.523,80
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**820,17**	**820,17**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	820,17	820,17
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**102.291,77**	**102.291,77**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	67.328,11	67.328,11
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	4.597,19	4.597,19
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	30.366,47	30.366,47
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**21.291,12**	**21.291,12**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	8.821,03	8.821,03
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.978,97**	**13.978,97**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	7.164,68	7.164,68
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO		-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**6.608,92**	**6.608,92**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.360,00	1.360,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.422,28	4.422,28
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**640,60**	**640,60**
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60

09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**450,00**	**450,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	450,00	450,00
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**102,63**	**102,63**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	102,63	**102,63**
TOTAL GERAL		**704.977,91**	**704.977,91**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		AMA PARQUE SANTO ANTONIO	
SERVIÇO:		AMA 12 HORAS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**273.117,19**	**273.117,19**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	232.098,33	232.098,33
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.724,60	14.724,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	26.294,26	26.294,26
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**22.799,33**	**22.799,33**
01.02.01	13º SALÁRIO	22.799,33	22.799,33
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**8.455,02**	**8.455,02**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.455,02	8.455,02
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**75.472,89**	**75.472,89**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	27.522,45	27.522,45
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	22.128,95	22.128,95
01.04.04	FGTS	25.821,49	25.821,49
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**6.740,45**	**6.740,45**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.198,05	2.198,05
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	2.293,54	2.293,54
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	2.248,86	2.248,86
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**7.670,50**	**7.670,50**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.187,79	1.187,79
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.082,46	3.082,46
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	3.400,25	3.400,25
01.07	**BENEFICIOS**	**37.644,62**	**37.644,62**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.904,98	2.904,98
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	10.676,00	10.676,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	20.750,00	20.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.313,64	3.313,64
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**8.392,40**	**8.392,40**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4.405,79	4.405,79
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	3.986,61	3.986,61
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.313,64**	**1.313,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.200,00	1.200,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**2.152,85**	**2.152,85**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	395,34	395,34
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**67.606,47**	**67.606,47**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.446,67	1.446,67
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.624,21	7.624,21
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.643,23	10.643,23
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	29.097,75	29.097,75
04.01.06	LAVANDERIA	2.523,80	2.523,80
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**844,43**	**844,43**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	844,43	844,43

40

04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**172.587,98**	**172.587,98**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	137.624,32	137.624,32
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	4.597,20	4.597,20
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	30.366,46	
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**21.291,12**	**21.291,12**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	8.821,03	8.821,03
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**20.191,99**	**20.191,99**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	13.377,70	13.377,70
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**9.409,92**	**9.409,92**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.360,00	1.360,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.223,28	7.223,28
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**640,60**	**640,60**
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**300,00**	**300,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	300,00	300,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**102,63**	**102,63**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**737.097,44**	**737.097,44**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		AMA PARQUE FIGUEIRA GRANDE	
SERVIÇO:		AMA 24 HORAS	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**set/25**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**847.300,86**	**847.300,86**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	643.859,85	643.859,85
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	41.061,90	41.061,90
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	61.563,73	61.563,73
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	100.815,38	100.815,38
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**70.548,94**	**70.548,94**
01.02.01	13º SALÁRIO	70.548,94	70.548,94
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**24.451,59**	**24.451,59**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	24.451,59	24.451,59
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**265.564,40**	**265.564,40**

01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	85.686,54	85.686,54
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	97.443,40	97.443,40
01.04.04	FGTS	82.434,46	82.434,46
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**23.756,09**	**23.756,09**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	7.017,23	7.017,23
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	7.140,55	7.140,55
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	9.598,31	9.598,31
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**27.028,74**	**27.028,74**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.791,99	3.791,99
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	9.313,58	9.313,58
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	13.923,17	13.923,17
01.07	**BENEFICIOS**	**129.148,30**	**129.148,30**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	7.490,00	7.490,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	59.568,00	59.568,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	53.500,00	53.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	8.590,30	8.590,30
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**26.792,54**	**26.792,54**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	14.065,38	14.065,38
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	12.727,16	12.727,16
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**3.113,64**	**3.113,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.000,00	3.000,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**6.237,30**	**6.237,30**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	2.266,30	2.266,30
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	914,94	914,94
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.757,51	2.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**7.323,81**	**7.323,81**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	5.606,87	5.606,87
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.716,94	1.716,94
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**148.914,87**	**148.914,87**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	4.630,31	4.630,31
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.624,21	7.624,21
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	64.904,18	64.904,18
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	45.928,27	45.928,27
04.01.06	LAVANDERIA	6.557,00	6.557,00
04.01.07	SND	3.000,00	3.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,56	1.687,56
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.402,41**	**1.402,41**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.402,41	1.402,41
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**636.346,04**	**636.346,04**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	441.267,65	441.267,65
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	2.158,73	2.158,73
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	192.919,66	192.919,66
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**21.291,12**	**21.291,12**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	8.821,03	8.821,03
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**15.357,23**	**15.357,23**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.542,94	8.542,94
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51

05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**123.095,17**	**123.095,17**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	107.925,00	107.925,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	14.343,53	14.343,53
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.867,21**	**1.867,21**
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**400,00**	**400,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	400,00	400,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**102,63**	**102,63**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**2.380.406,30**	**2.380.406,30**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		SAD - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR	
SERVIÇO:		SAD - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**101.134,26**	**101.134,26**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	87.881,88	87.881,88
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.554,00	4.554,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	8.698,38	8.698,38
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**8.383,69**	**8.383,69**
01.02.01	13º SALÁRIO	8.383,69	8.383,69
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**2.469,82**	**2.469,82**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.469,82	2.469,82
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**41.128,76**	**41.128,76**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	10.371,84	10.371,84
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	20.218,92	20.218,92
01.04.04	FGTS	10.538,00	10.538,00
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.671,79**	**3.671,79**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	897,05	897,05
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	864,32	864,32
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	1.910,42	1.910,42
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**4.111,16**	**4.111,16**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	484,75	484,75
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	991,92	991,92
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	2.634,49	2.634,49
01.07	**BENEFICIOS**	**12.361,36**	**12.361,36**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	525,00	525,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	7.480,00	7.480,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	3.750,00	3.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	606,36	606,36
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**3.425,03**	**3.425,03**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.798,05	1.798,05

10

01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	1.626,98	1.626,98
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.214,13**	**1.214,13**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.100,49	1.100,49
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**2.225,49**	**2.225,49**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	169,43	169,43
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**8.104,33**	**8.104,33**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	536,24	536,24
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.630,62	4.630,62
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**181,95**	**181,95**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	181,95	181,95
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**1.000,00**	**1.000,00**
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**9.946,45**	**9.946,45**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.132,16	3.132,16
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**31.679,78**	**31.679,78**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	7.000,00	7.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.462,28	1.462,28
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	23.217,50	23.217,50
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**15,00**	**15,00**
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	-	-
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	-	-
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**231.616,41**	**231.616,41**

PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		PAI - JARDIM SOUZA	
SERVIÇO:		PAI - PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	66.926,92	66.926,92
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	60.557,17	60.557,17
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.857,60	4.857,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	1.512,15	1.512,15
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	6.911,23	6.911,23
01.02.01	13º SALÁRIO	6.911,23	6.911,23
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	3.775,84	3.775,84
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	3.775,84	3.775,84
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	21.186,99	21.186,99
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	6.754,85	6.754,85
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	7.905,18	7.905,18
01.04.04	FGTS	6.526,96	6.526,96
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.895,42	1.895,42
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	555,61	555,61
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	562,90	562,90
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	776,91	776,91
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	2.156,42	2.156,42
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	300,24	300,24
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	721,93	721,93
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	1.134,25	1.134,25
01.07	BENEFICIOS	16.147,23	16.147,23
01.07.01	VALE TRANSPORTE	560,00	560,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	11.220,00	11.220,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	4.000,00	4.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	367,23	367,23
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.121,36	2.121,36
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.113,66	1.113,66
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	1.007,70	1.007,70
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	180,72	180,72
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	180,72	180,72
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.296,58	3.296,58
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	359,11	359,11
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	194,08	194,08
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	194,08	194,08
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	16.002,49	16.002,49

08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	16.002,49	16.002,49
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	-	-
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	-	-
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	-	-
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**140.995,28**	**140.995,28**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		ATEND.ESP. À VITIMA DE VIOLÊNCIA - JARDIM THOMAS	
SERVIÇO:		EEV - EQUIPE ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**set/25**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**59.578,89**	**59.578,89**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	56.846,49	56.846,49
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.732,40	2.732,40
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.902,94**	**4.902,94**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.902,94	4.902,94
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.442,18**	**1.442,18**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.442,18	1.442,18
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**25.534,91**	**25.534,91**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	7.577,62	7.577,62
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	11.652,56	11.652,56
01.04.04	FGTS	6.304,73	6.304,73
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.309,66**	**2.309,66**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	536,69	536,69
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	631,47	631,47
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	1.141,50	1.141,50
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**2.495,13**	**2.495,13**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	290,02	290,02
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	643,69	643,69
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	1.561,42	1.561,42
01.07	**BENEFICIOS**	**6.667,24**	**6.667,24**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	315,00	315,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	3.740,00	3.740,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	2.250,00	2.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	362,24	362,24
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**2.049,13**	**2.049,13**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.075,74	1.075,74
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	973,39	973,39
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	-	-
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**101,66**	**101,66**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	101,66	101,66
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**1.538,76**	**1.538,76**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	288,76	288,76
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**109,17**	**109,17**

04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	109.17	109.17
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	-	-
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	-	-
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	-	-
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	-	-
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	-	-
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	-	-
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**106.729,67**	**106.729,67**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS VILA DAS BELEZAS ALBERTO AMBROSIO	
SERVIÇO:		SADT - SERVIÇO DE ATENDIMENTO À DIAGNÓSTICO E TERAPIA	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**set/25**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	-	-
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	-	-
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	-	-
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	-	-
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	-	-
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**389,82**	**389,82**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	389,82	389,82
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**119.221,81**	**119.221,81**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	119.221,81	119.221,81
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**10.779,07**	**10.779,07**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.302,29	3.302,29
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-

10

5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	29.164,00	29.164,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	29.164,00	29.164,00
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		159.554,70	159.554,70

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		CAPS III AD JARDIM SÃO LUIZ	
SERVIÇO:		CAPS III	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	323.142,61	323.142,61
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	16.394,40	16.394,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	7.412,44	7.412,44
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	28.817,40	28.817,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	26.763,57	26.763,57
01.02.01	13º SALÁRIO	26.763,57	26.763,57
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	8.047,09	8.047,09
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.047,09	8.047,09
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	125.707,97	125.707,97
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	34.427,84	34.427,84
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	58.031,94	58.031,94
01.04.04	FGTS	33.248,19	33.248,19
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	11.272,36	11.272,36
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.830,25	2.830,25
01.05.02	13º SALÁRIO INSS RETIDO	2.868,99	2.868,99
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	5.573,12	5.573,12
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	12.716,41	12.716,41
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.529,42	1.529,42
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.459,53	3.459,53
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	7.727,46	7.727,46
01.07	BENEFICIOS	39.971,56	39.971,56
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.890,00	1.890,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	22.440,00	22.440,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	13.500,00	13.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	2.141,56	2.141,56
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.806,20	10.806,20
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5.672,97	5.672,97
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	5.133,23	5.133,23
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.600,30	1.600,30

02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.486,66	1.486,66
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**4.609,54**	**4.609,54**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	553,48	553,48
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.757,51	3.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**98.323,42**	**98.323,42**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.569,34	1.569,34
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.363,74	4.363,74
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	15.957,11	15.957,11
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	29.316,18	29.316,18
04.01.06	LAVANDERIA	2.500,00	2.500,00
04.01.07	SND	27.758,00	27.758,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERALDIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**600,00**	**600,00**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	600,00	600,00
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**8.579,22**	**8.579,22**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.102,44	3.102,44
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.077,06	1.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**23.139,55**	**23.139,55**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	15.115,85	15.115,85
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.415,00	1.415,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**66.393,73**	**66.393,73**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.590,00	5.590,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	35.339,83	35.339,83
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.059,04	9.059,04
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.267,16	9.267,16
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	7.137,70	7.137,70
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**8.782,21**	**8.782,21**
09.01.01	ÁGUA	3.000,00	3.000,00
09.01.02	ENERGIA	3.900,00	3.900,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60

09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**6.100,00**	**6.100,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	6.100,00	6.100,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**777.316,14**	**777.316,14**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		CAPS III ADULTO JARDIM SÃO LUIZ	
SERVIÇO:		CAPS III	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**287.612,06**	**287.612,06**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	242.842,16	242.842,16
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.876,40	14.876,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	5.100,09	5.100,09
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	24.793,41	24.793,41
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**23.771,25**	**23.771,25**
01.02.01	13º SALÁRIO	23.771,25	23.771,25
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**7.097,85**	**7.097,85**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.097,85	7.097,85
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**111.753,28**	**111.753,28**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	32.238,68	32.238,68
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	49.931,98	49.931,98
01.04.04	FGTS	29.582,62	29.582,62
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**10.071,27**	**10.071,27**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.518,22	2.518,22
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	2.686,56	2.686,56
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	4.866,49	4.866,49
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**11.376,49**	**11.376,49**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.360,80	1.360,80
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.263,42	3.263,42
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	6.752,27	6.752,27
01.07	**BENEFICIOS**	**35.896,26**	**35.896,26**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.715,00	1.715,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	19.958,00	19.958,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	12.250,00	12.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	1.973,26	1.973,26
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**9.614,83**	**9.614,83**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5.047,53	5.047,53
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.567,30	4.567,30
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.600,30**	**1.600,30**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.486,66	1.486,66
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**4.666,02**	**4.666,02**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	609,96	609,96
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.757,51	3.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**111.735,12**	**111.735,12**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.431,33	1.431,33

04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.363,74	4.363,74
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	25.652,61	25.652,61
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	32.066,79	32.066,79
04.01.06	LAVANDERIA	2.500,00	2.500,00
04.01.07	SND	28.861,60	28.861,60
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERALDIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**655,02**	**655,02**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	655,02	655,02
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**8.579,22**	**8.579,22**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.102,44	3.102,44
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.077,06	1.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.157,29**	**13.157,29**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.133,59	5.133,59
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.415,00	1.415,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**71.943,33**	**71.943,33**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	9.926,00	9.926,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33.400,00	33.400,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	19.350,17	19.350,17
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.267,16	9.267,16
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**7.582,21**	**7.582,21**
09.01.01	ÁGUA	3.000,00	3.000,00
09.01.02	ENERGIA	2.700,00	2.700,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**2.006,46**	**2.006,46**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.006,46	2.006,46
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**719.878,66**	**719.878,66**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		CAPS III INFANTOJUVENIL JARDIM SÃO LUIZ	
SERVIÇO:		CAPS III	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**292.142,20**	**292.142,20**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	244.744,79	244.744,79
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.876,40	14.876,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	7.727,60	7.727,60
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	24.793,41	24.793,41
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**24.144,87**	**24.144,87**
01.02.01	13º SALÁRIO	24.144,87	24.144,87
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**7.184,94**	**7.184,94**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.184,94	7.184,94
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**114.445,48**	**114.445,48**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	32.735,42	32.735,42
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	51.592,45	51.592,45
01.04.04	FGTS	30.117,61	30.117,61
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**10.309,67**	**10.309,67**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.563,76	2.563,76
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	2.727,95	2.727,95
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	5.017,96	5.017,96
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**11.623,50**	**11.623,50**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.385,41	1.385,41
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.288,34	3.288,34
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	6.949,75	6.949,75
01.07	**BENEFICIOS**	**35.901,79**	**35.901,79**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.715,00	1.715,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	19.958,00	19.958,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	12.250,00	12.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	1.978,79	1.978,79
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**9.788,71**	**9.788,71**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5.138,82	5.138,82
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.649,89	4.649,89
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.600,30**	**1.600,30**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.486,66	1.486,66
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**2.609,54**	**2.609,54**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	553,48	553,48
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**124.028,91**	**124.028,91**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.459,92	1.459,92
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.363,74	4.363,74
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	30.652,61	30.652,61
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	32.066,79	32.066,79
04.01.06	LAVANDERIA	2.500,00	2.500,00
04.01.07	SND	36.126,80	36.126,80
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**600,00**	**600,00**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	600,00	600,00

04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**8.579,22**	**8.579,22**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.102,44	3.102,44
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.077,06	1.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.157,29**	**13.157,29**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.133,59	5.133,59
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.415,00	1.415,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**68.518,33**	**68.518,33**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	8.476,00	8.476,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33.400,00	33.400,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	17.375,17	17.375,17
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.267,16	9.267,16
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**7.582,21**	**7.582,21**
09.01.01	ÁGUA	3.000,00	3.000,00
09.01.02	ENERGIA	2.700,00	2.700,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**2.006,46**	**2.006,46**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.006,46	2.006,46
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**734.983,82**	**734.983,82**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS BRASILIA	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**set/25**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**483.240,81**	**483.240,81**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	406.733,94	406.733,94
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	38.253,60	38.253,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	38.253,27	38.253,27
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**40.296,89**	**40.296,89**

01.02.01	13º SALÁRIO	40.296,89	40.296,89
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**12.841,58**	**12.841,58**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.841,58	12.841,58
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**174.116,23**	**174.116,23**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	43.943,75	43.943,75
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	81.479,37	81.479,37
01.04.04	FGTS	48.693,11	48.693,11
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**15.408,04**	**15.408,04**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.145,00	4.145,00
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.661,98	3.661,98
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	7.601,06	7.601,06
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**17.567,27**	**17.567,27**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.239,88	2.239,88
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.636,91	4.636,91
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	10.690,48	10.690,48
01.07	**BENEFICIOS**	**92.444,88**	**92.444,88**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.185,00	3.185,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	62.832,00	62.832,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	22.750,00	22.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.677,88	3.677,88
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**15.826,05**	**15.826,05**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.308,26	8.308,26
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	7.517,79	7.517,79
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.963,64**	**1.963,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.850,00	1.850,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**5.220,46**	**5.220,46**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.027,89	1.027,89
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.435,06	2.435,06
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**53.255,33**	**53.255,33**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.905,36	1.905,36
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.630,62	4.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.068,41	9.068,41
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	20.791,89	20.791,89
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.103,83**	**1.103,83**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.103,83	1.103,83
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.672,36**	**18.672,36**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**20.404,96**	**20.404,96**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	12.590,67	12.590,67
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-

06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**20.593,68**	**20.593,68**
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.705,98	7.705,98
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.567,04	11.567,04
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	494,02	494,02
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**7.882,21**	**7.882,21**
09.01.01	ÁGUA	2.500,00	2.500,00
09.01.02	ENERGIA	3.500,00	3.500,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**3.200,00**	**3.200,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	3.200,00	3.200,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**984.798,62**	**984.798,62**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS JARDIM ALFREDO	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**544.662,87**	**544.662,87**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	455.435,92	455.435,92
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	43.414,80	43.414,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	45.812,15	45.812,15
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**45.441,60**	**45.441,60**
01.02.01	13º SALÁRIO	45.441,60	45.441,60
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**14.534,51**	**14.534,51**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	14.534,51	14.534,51
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**195.092,29**	**195.092,29**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	48.845,07	48.845,07
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	91.450,54	91.450,54
01.04.04	FGTS	54.796,68	54.796,68
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**17.245,80**	**17.245,80**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.664,57	4.664,57
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	4.070,42	4.070,42
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.510,81	8.510,81
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**19.686,02**	**19.686,02**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.520,65	2.520,65
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	5.179,07	5.179,07
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.986,30	11.986,30
01.07	**BENEFICIOS**	**105.269,96**	**105.269,96**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.605,00	3.605,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	71.808,00	71.808,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	25.750,00	25.750,00

01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.106,96	4.106,96
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**17.809,81**	**17.809,81**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.349,68	9.349,68
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	8.460,13	8.460,13
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.313,64**	**1.313,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.200,00	1.200,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**4.831,42**	**4.831,42**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.186,03	1.186,03
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	1.887,88	1.887,88
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**49.306,15**	**49.306,15**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.088,09	2.088,09
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.630,62	4.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	6.627,02	6.627,02
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.101,37	19.101,37
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.273,65**	**1.273,65**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.273,65	1.273,65
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.672,36**	**18.672,36**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**14.978,97**	**14.978,97**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	7.164,68	7.164,68
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**14.047,99**	**14.047,99**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.360,00	1.360,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.861,35	11.861,35
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.882,21**	**1.882,21**
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**450,00**	**450,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	450,00	450,00

09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	**-**	**-**
09.04	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**94,36**	**94,36**
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	**-**	**-**
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	**-**	**-**
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	**-**	**-**
TOTAL GERAL		**1.067.157,02**	**1.067.157,02**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS JARDIM CELESTE	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**set/25**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**412.549,54**	**412.549,54**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	348.780,75	348.780,75
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	31.574,40	31.574,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	32.194,39	32.194,39
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**34.381,69**	**34.381,69**
01.02.01	13º SALÁRIO	34.381,69	34.381,69
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**10.914,98**	**10.914,98**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	10.914,98	10.914,98
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**149.573,08**	**149.573,08**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	38.074,50	38.074,50
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	69.859,87	69.859,87
01.04.04	FGTS	41.638,71	41.638,71
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**13.253,01**	**13.253,01**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.544,50	3.544,50
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.172,88	3.172,88
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	6.535,63	6.535,63
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**15.088,40**	**15.088,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.915,38	1.915,38
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.988,64	3.988,64
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	9.184,38	9.184,38
01.07	**BENEFICIOS**	**78.166,00**	**78.166,00**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.695,00	2.695,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	53.108,00	53.108,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	19.250,00	19.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.113,00	3.113,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**13.533,26**	**13.533,26**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.104,61	7.104,61
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	6.428,65	6.428,65
01.09	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.613,64**	**1.613,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.500,00	1.500,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**4.717,11**	**4.717,11**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	869,75	869,75
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.089,85	2.089,85
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**-**	**-**
03.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**52.004,23**	**52.004,23**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.675,71	1.675,71
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.630,62	4.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	8.846,81	8.846,81
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.992,04	19.992,04

04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**934,01**	**934,01**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	934,01	934,01
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**10.779,05**	**10.779,05**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.302,27	3.302,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**18.870,64**	**18.870,64**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	11.056,35	11.056,35
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**25.634,40**	**25.634,40**
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.484,40	11.484,40
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.527,34	11.527,34
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	1.796,02	1.796,02
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**9.782,21**	**9.782,21**
09.01.01	ÁGUA	3.400,00	3.400,00
09.01.02	ENERGIA	4.500,00	4.500,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**2.800,00**	**2.800,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.800,00	2.800,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**855.355,65**	**855.355,65**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim
UNIDADE:	UBS CHACARA SANTANA
SERVIÇO:	ESF + ESB + PAVS + EMULTI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	479.347,09	479.347,09
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	402.340,22	402.340,22
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	38.253,60	38.253,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	38.753,27	38.753,27
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	39.968,87	39.968,87
01.02.01	13º SALÁRIO	39.968,87	39.968,87
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.752,33	12.752,33
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.752,33	12.752,33
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	172.002,21	172.002,21
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	43.746,28	43.746,28
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	80.007,83	80.007,83
01.04.04	FGTS	48.248,10	48.248,10
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	15.226,95	15.226,95
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.107,12	4.107,12
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.645,52	3.645,52
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	7.474,31	7.474,31
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	17.378,61	17.378,61
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.219,41	2.219,41
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.638,89	4.638,89
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	10.520,31	10.520,31
01.07	BENEFICIOS	90.931,30	90.931,30
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.185,00	3.185,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	61.336,00	61.336,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	22.750,00	22.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.660,30	3.660,30
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	15.681,41	15.681,41
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.232,33	8.232,33
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	7.449,08	7.449,08
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.613,64	1.613,64
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.500,00	1.500,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.313,95	5.313,95
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.027,89	1.027,89
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.528,55	2.528,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	52.910,91	52.910,91
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.836,46	1.836,46
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.630,62	4.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	8.989,64	8.989,64
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	20.595,14	20.595,14
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.103,83	1.103,83
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.103,83	1.103,83
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	16.057,77	16.057,77
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.243,48	8.243,48
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27

05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**10.393,68**	**10.393,68**
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.567,04	9.567,04
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.882,21**	**1.882,21**
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**514,00**	**514,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	514,00	514,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**952.511,52**	**952.511,52**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS PARQUE FIGUEIRA GRANDE	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULT	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**468.542,60**	**468.542,60**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	397.291,01	397.291,01
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	38.557,20	38.557,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	32.694,39	32.694,39
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**39.051,80**	**39.051,80**
01.02.01	13º SALÁRIO	39.051,80	39.051,80
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**12.538,43**	**12.538,43**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.538,43	12.538,43
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**166.848,02**	**166.848,02**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	43.743,67	43.743,67
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	76.038,38	76.038,38
01.04.04	FGTS	47.065,97	47.065,97
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**14.791,68**	**14.791,68**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.006,49	4.006,49
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.645,31	3.645,31
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	7.139,88	7.139,88
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**16.854,27**	**16.854,27**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.165,03	2.165,03
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.613,89	4.613,89
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	10.075,35	10.075,35
01.07	**BENEFICIOS**	**92.409,34**	**92.409,34**

01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.185,00	3.185,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	62.832,00	62.832,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	22.750,00	22.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.642,34	3.642,34
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**15.297,20**	**15.297,20**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.030,63	8.030,63
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	7.266,57	7.266,57
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.913,64**	**1.913,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.800,00	1.800,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**5.347,15**	**5.347,15**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.050,48	1.050,48
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.539,16	2.539,16
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**29.027,12**	**29.027,12**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.769,51	1.769,51
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.630,62	4.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.101,28	19.101,28
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.128,09**	**1.128,09**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.128,09	1.128,09
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.672,36**	**18.672,36**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**16.356,95**	**16.356,95**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.542,66	8.542,66
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**13.207,99**	**13.207,99**
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.381,35	12.381,35
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.882,21**	**1.882,21**
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**400,00**	**400,00**

09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	400,00	400,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**94,36**	**94,36**
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**914.926,62**	**914.926,62**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS NOVO CAMINHO	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**433.162,56**	**433.162,56**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	359.584,49	359.584,49
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	35.824,80	35.824,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	37.753,27	37.753,27
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**36.153,48**	**36.153,48**
01.02.01	13º SALÁRIO	36.153,48	36.153,48
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**11.604,17**	**11.604,17**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.604,17	11.604,17
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**153.969,70**	**153.969,70**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	38.433,36	38.433,36
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	72.045,06	72.045,06
01.04.04	FGTS	43.491,28	43.491,28
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**13.600,54**	**13.600,54**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.702,20	3.702,20
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.202,78	3.202,78
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	6.695,56	6.695,56
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**15.556,14**	**15.556,14**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.000,60	2.000,60
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.114,75	4.114,75
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	9.440,79	9.440,79
01.07	**BENEFICIOS**	**84.538,58**	**84.538,58**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.905,00	2.905,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	57.596,00	57.596,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	20.750,00	20.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.287,58	3.287,58
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**14.135,37**	**14.135,37**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.420,70	7.420,70
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	6.714,67	6.714,67
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.613,64**	**1.613,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.500,00	1.500,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**5.028,09**	**5.028,09**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	937,53	937,53
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.333,05	2.333,05
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**47.813,31**	**47.813,31**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.700,93	1.700,93
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.630,62	4.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	8.596,12	8.596,12

04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	16.026,59	16.026,59
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.006,79**	**1.006,79**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.006,79	1.006,79
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.672,36**	**18.672,36**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.702,39**	**13.702,39**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.888,10	5.888,10
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**18.606,30**	**18.606,30**
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.672,15	6.672,15
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.892,64	10.892,64
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	214,87	214,87
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**6.882,21**	**6.882,21**
09.01.01	ÁGUA	2.500,00	2.500,00
09.01.02	ENERGIA	2.500,00	2.500,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**2.100,00**	**2.100,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.100,00	2.100,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGUROS	102,63	
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**878.906,03**	**878.906,03**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim
UNIDADE:	UBS NOVO JARDIM
SERVIÇO:	ESF + ESB + PAVS + EMULTI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	554.496,14	554.496,14
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	465.661,99	465.661,99
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	44.022,00	44.022,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	44.812,15	44.812,15
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	46.225,92	46.225,92
01.02.01	13º SALÁRIO	46.225,92	46.225,92
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	14.750,54	14.750,54
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	14.750,54	14.750,54
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	199.273,40	199.273,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	51.025,16	51.025,16
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	92.413,46	92.413,46
01.04.04	FGTS	55.834,78	55.834,78
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	17.649,07	17.649,07
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.752,94	4.752,94
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	4.252,10	4.252,10
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.644,03	8.644,03
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	20.118,27	20.118,27
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.568,40	2.568,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	5.378,14	5.378,14
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	12.171,73	12.171,73
01.07	BENEFICIOS	106.450,05	106.450,05
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.675,00	3.675,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	72.352,00	72.352,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	26.250,00	26.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.173,05	4.173,05
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	18.147,21	18.147,21
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.526,81	9.526,81
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	8.620,40	8.620,40
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.613,64	1.613,64
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.500,00	1.500,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.917,06	5.917,06
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.197,32	1.197,32
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.962,23	2.962,23
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	53.972,76	53.972,76
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.090,58	2.090,58
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.630,62	5.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	8.740,76	8.740,76
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	20.651,75	20.651,75
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.285,78	1.285,78
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.285,78	1.285,78
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	14.379,65	14.379,65
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.565,36	6.565,36
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27

05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**11.583,90**	**11.583,90**
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.757,26	10.757,26
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**3.682,21**	**3.682,21**
09.01.01	ÁGUA	1.800,00	1.800,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**600,00**	**600,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	600,00	600,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**1.089.578,36**	**1.089.578,36**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS PARQUE SANTO ANTONIO I	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**set/25**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**524.155,00**	**524.155,00**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	437.823,39	437.823,39
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40.075,20	40.075,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	46.256,41	46.256,41
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**43.712,61**	**43.712,61**
01.02.01	13º SALÁRIO	43.712,61	43.712,61
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**13.923,88**	**13.923,88**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	13.923,88	13.923,88
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**189.420,02**	**189.420,02**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	47.418,16	47.418,16
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	89.144,45	89.144,45
01.04.04	FGTS	52.857,41	52.857,41
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**16.756,27**	**16.756,27**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.499,49	4.499,49
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.951,51	3.951,51
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.305,27	8.305,27
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**19.085,57**	**19.085,57**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.431,44	2.431,44
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.988,84	4.988,84
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.665,29	11.665,29

01.07	**BENEFICIOS**	**98.747,61**	**98.747,61**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.465,00	3.465,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	66.572,00	66.572,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	24.750,00	24.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.960,61	3.960,61
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**17.179,52**	**17.179,52**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.018,80	9.018,80
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	8.160,72	8.160,72
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.313,64**	**1.313,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.200,00	1.200,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**4.488,54**	**4.488,54**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.140,85	1.140,85
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	1.590,18	1.590,18
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**60.684,37**	**60.684,37**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.043,93	2.043,93
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.630,62	5.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.643,23	10.643,23
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	25.507,54	25.507,54
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.225,13**	**1.225,13**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.225,13	1.225,13
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.672,36**	**18.672,36**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**21.189,41**	**21.189,41**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	13.375,12	13.375,12
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**12.516,99**	**12.516,99**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.360,00	1.360,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.330,35	10.330,35
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.882,21**	**1.882,21**
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61

09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**300,00**	**300,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	300,00	300,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**197,09**	**197,09**
09.05.02	SEGUROS	102,73	102,73
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**1.046.013,63**	**1.046.013,63**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS JARDIM SOUZA	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**560.215,94**	**560.215,94**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	475.011,87	475.011,87
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	46.450,80	46.450,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	38.753,27	38.753,27
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**46.696,98**	**46.696,98**
01.02.01	13º SALÁRIO	46.696,98	46.696,98
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**15.034,14**	**15.034,14**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	15.034,14	15.034,14
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**198.187,71**	**198.187,71**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	52.242,87	52.242,87
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	89.766,79	89.766,79
01.04.04	FGTS	56.178,05	56.178,05
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**17.570,71**	**17.570,71**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.782,16	4.782,16
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	4.353,57	4.353,57
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.434,98	8.434,98
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**20.049,05**	**20.049,05**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.584,19	2.584,19
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	5.542,81	5.542,81
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.922,05	11.922,05
01.07	**BENEFICIOS**	**111.293,85**	**111.293,85**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.850,00	3.850,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	75.548,00	75.548,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	27.500,00	27.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.395,85	4.395,85
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**18.258,78**	**18.258,78**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.585,38	9.585,38
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	8.673,40	8.673,40
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.965,13**	**2.965,13**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.851,49	2.851,49
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**6.261,25**	**6.261,25**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.265,10	1.265,10
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	3.238,64	3.238,64
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		

04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**97.506,88**	**97.506,88**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.210,44	2.210,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.630,62	4.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	47.703,64	47.703,64
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	26.103,13	26.103,13
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.358,56**	**1.358,56**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.358,56	1.358,56
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.672,36**	**18.672,36**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**20.724,61**	**20.724,61**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	12.910,32	12.910,32
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**17.617,80**	**17.617,80**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.600,00	3.600,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	13.191,16	13.191,16
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.882,21**	**1.882,21**
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**648,00**	**648,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	648,00	648,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02		102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**1.155.704,36**	**1.155.704,36**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim

UNIDADE:		UBS JARDIM THOMAS	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULT	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**486.465,11**	**486.465,11**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	407.580,30	407.580,30
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	36.128,40	36.128,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	42.756,41	42.756,41
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**40.546,31**	**40.546,31**
01.02.01	13º SALÁRIO	40.546,31	40.546,31
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**12.790,01**	**12.790,01**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.790,01	12.790,01
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**178.137,00**	**178.137,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	44.420,04	44.420,04
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	84.487,17	84.487,17
01.04.04	FGTS	49.229,79	49.229,79
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**15.772,57**	**15.772,57**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.190,69	4.190,69
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.701,67	3.701,67
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	7.880,21	7.880,21
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**17.953,99**	**17.953,99**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.264,57	2.264,57
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.647,10	4.647,10
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.042,32	11.042,32
01.07	**BENEFICIOS**	**88.101,14**	**88.101,14**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.115,00	3.115,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	59.092,00	59.092,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	22.250,00	22.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.644,14	3.644,14
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**16.000,48**	**16.000,48**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.399,83	8.399,83
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	7.600,65	7.600,65
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.613,64**	**1.613,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.500,00	1.500,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**5.072,25**	**5.072,25**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.005,30	1.005,30
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.309,44	2.309,44
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**52.925,67**	**52.925,67**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.868,72	1.868,72
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.630,62	4.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.001,99	9.001,99
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	20.565,29	20.565,29
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.079,57**	**1.079,57**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.079,57	1.079,57
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.672,36**	**18.672,36**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**17.368,33**	**17.368,33**

05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	9.554,04	9.554,04
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**12.216,47**	**12.216,47**
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.389,83	11.389,83
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.882,21**	**1.882,21**
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**650,00**	**650,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	650,00	650,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**968.007,51**	**968.007,51**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS VILA DAS BELEZAS ALBERTO AMBROSIO	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**565.211,60**	**565.211,60**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	462.132,55	462.132,55
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	42.352,20	42.352,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	60.726,85	60.726,85
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**47.186,22**	**47.186,22**
01.02.01	13º SALÁRIO	47.186,22	47.186,22
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**15.650,67**	**15.650,67**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	15.650,67	15.650,67
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**191.800,53**	**191.800,53**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	51.572,63	51.572,63
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	84.152,93	84.152,93
01.04.04	FGTS	56.074,97	56.074,97
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**16.963,54**	**16.963,54**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.773,38	4.773,38
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	4.297,72	4.297,72
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	7.892,44	7.892,44
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**19.368,15**	**19.368,15**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.579,45	2.579,45
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	5.573,62	5.573,62

01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.215,08	11.215,08
01.07	**BENEFICIOS**	**104.785,42**	**104.785,42**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.200,00	4.200,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	65.824,00	65.824,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	30.000,00	30.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.761,42	4.761,42
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**18.225,28**	**18.225,28**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.567,79	9.567,79
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	8.657,49	8.657,49
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.963,64**	**1.963,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.850,00	1.850,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.197,32	1.197,32
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.643,46	2.643,46
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**108.234,65**	**108.234,65**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.331,57	2.331,57
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.630,62	5.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	39.348,93	39.348,93
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	44.064,48	44.064,48
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.285,78**	**1.285,78**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.285,78	1.285,78
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.672,36**	**18.672,36**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**24.423,53**	**24.423,53**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	16.609,24	16.609,24
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**69.914,94**	**69.914,94**
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	48.400,00	48.400,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	20.688,30	20.688,30
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**2.782,21**	**2.782,21**
09.01.02	ENERGIA	900,00	900,00

09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**4.916,27**	**4.916,27**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	4.916,27	4.916,27
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02		102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**1.217.743,48**	**1.217.743,48**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS ZUMBI DOS PALMARES	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**set/25**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**418.745,88**	**418.745,88**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	349.759,54	349.759,54
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	32.788,80	32.788,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	36.197,54	36.197,54
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**34.926,53**	**34.926,53**
01.02.01	13º SALÁRIO	34.926,53	34.926,53
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**11.110,99**	**11.110,99**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.110,99	11.110,99
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**151.334,32**	**151.334,32**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	37.718,56	37.718,56
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	71.387,60	71.387,60
01.04.04	FGTS	42.228,16	42.228,16
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**13.382,48**	**13.382,48**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.594,67	3.594,67
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.143,21	3.143,21
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	6.644,60	6.644,60
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**15.260,50**	**15.260,50**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.942,50	1.942,50
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.981,08	3.981,08
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	9.336,92	9.336,92
01.07	**BENEFICIOS**	**78.455,05**	**78.455,05**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.730,00	2.730,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	53.108,00	53.108,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	19.500,00	19.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.117,05	3.117,05
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**13.724,84**	**13.724,84**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.205,18	7.205,18
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	6.519,66	6.519,66
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.400,64**	**1.400,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.287,00	1.287,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**4.657,50**	**4.657,50**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	881,05	881,05
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.018,94	2.018,94
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-

04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**58.682,67**	**58.682,67**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.741,00	1.741,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.630,62	5.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.998,62	9.998,62
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	24.453,38	24.453,38
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**946,14**	**946,14**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	946,14	946,14
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**10.779,05**	**10.779,05**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.302,27	3.302,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**18.630,91**	**18.630,91**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	10.816,62	10.816,62
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**41.621,17**	**41.621,17**
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22.000,00	22.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	13.722,63	13.722,63
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	5.071,90	5.071,90
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**9.082,21**	**9.082,21**
09.01.01	ÁGUA	1.200,00	1.200,00
09.01.02	ENERGIA	6.000,00	6.000,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**3.800,00**	**3.800,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	3.800,00	3.800,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**887.301,28**	**887.301,28**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS PARQUE SANTO ANTONIO II	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	520.449,35	520.449,35
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	438.710,08	438.710,08
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40.986,00	40.986,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	40.753,27	40.753,27
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	43.387,31	43.387,31
01.02.01	13º SALÁRIO	43.387,31	43.387,31
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	13.861,10	13.861,10
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	13.861,10	13.861,10
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	186.755,79	186.755,79
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	47.890,37	47.890,37
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	86.479,85	86.479,85
01.04.04	FGTS	52.385,57	52.385,57
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	16.541,77	16.541,77
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.459,32	4.459,32
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.990,86	3.990,86
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.091,59	8.091,59
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	18.853,69	18.853,69
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.409,74	2.409,74
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	5.046,07	5.046,07
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.397,88	11.397,88
01.07	BENEFICIOS	102.487,00	102.487,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.465,00	3.465,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	70.312,00	70.312,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	24.750,00	24.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.960,00	3.960,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	17.026,16	17.026,16
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.938,29	8.938,29
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	8.087,87	8.087,87
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.374,40	5.374,40
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	5.260,76	5.260,76
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.591,55	7.591,55
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	2.266,30	2.266,30
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.118,26	1.118,26
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.449,48	2.449,48
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	20.896,49	20.896,49
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	19.500,00	19.500,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.396,49	1.396,49
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	113.575,77	113.575,77
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.212,41	2.212,41
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.630,62	5.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	49.360,54	49.360,54
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	52.846,49	52.846,49
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.200,87	1.200,87
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.200,87	1.200,87
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31

04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**16.710,75**	**16.710,75**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.687,05	8.687,05
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.415,00	1.415,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**7.535,92**	**7.535,92**
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.535,92	7.535,92
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**12.865,94**	**12.865,94**
09.01.01	ÁGUA	4.716,00	4.716,00
09.01.02	ENERGIA	6.908,33	6.908,33
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**743,78**	**743,78**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	743,78	743,78
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**1.125.290,40**	**1.125.290,40**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		COORDENAÇÃO TÉCNICA-ADMINISTRATIVA	
SERVIÇO:		ADMINISTRAÇÃO	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**set/25**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**482.025,38**	**482.025,38**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	469.792,17	469.792,17
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.428,80	2.428,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	9.804,41	9.804,41
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**40.078,16**	**40.078,16**
01.02.01	13º SALÁRIO	40.078,16	40.078,16
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**12.379,50**	**12.379,50**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.379,50	12.379,50
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**184.440,36**	**184.440,36**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	46.542,06	46.542,06
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	88.530,47	88.530,47
01.04.04	FGTS	49.367,83	49.367,83
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**16.398,64**	**16.398,64**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.202,44	4.202,44
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.878,50	3.878,50
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.317,70	8.317,70

01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**18.450,72**	**18.450,72**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.270,92	2.270,92
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.623,11	4.623,11
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.556,69	11.556,69
01.07	**BENEFICIOS**	**83.901,38**	**83.901,38**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.435,00	1.435,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	58.344,00	58.344,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	20.750,00	20.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.372,38	3.372,38
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**16.045,35**	**16.045,35**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.423,39	8.423,39
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	7.621,96	7.621,96
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.400,00**	**1.400,00**
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.400,00	1.400,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**2.895,67**	**2.895,67**
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	500,00	500,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	937,53	937,53
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.159,59	1.159,59
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**27.250,44**	**27.250,44**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	12.337,97	12.337,97
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.888,41	1.888,41
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.268,21	2.268,21
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	369,40	369,40
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	7.448,98	7.448,98
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.006,79**	**1.006,79**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.006,79	1.006,79
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**4.599,47**	**4.599,47**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	264,72	264,72
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	1.302,35	1.302,35
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.450,00	1.450,00
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.582,40	1.582,40
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**16.221,96**	**16.221,96**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.864,69	3.864,69
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	500,00	500,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	9.820,00	9.820,00
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**79.622,84**	**79.622,84**
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	50.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	29.622,84	29.622,84
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**6.332,21**	**6.332,21**
09.01.01	ÁGUA	550,00	550,00
09.01.02	ENERGIA	3.900,00	3.900,00

09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**2.000,00**	**2.000,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.000,00	2.000,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**102,63**	**102,63**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**995.351,50**	**995.351,50**

TERMO ADITIVO Nº 128/2025 - SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R012/2015-SMS.G

PROCESSO:	2014-0.321.800-1 **SEI 6018.2025/0103230-8**
CONTRATANTE:	PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
CONTRATADA:	**OS ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL**
OBJETO DO CONTRATO:	GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DO DISTRITO ADMINISTRATIVO JARDIM SÃO LUIZ DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE M' BOI MIRIM.
OBJETO DO ADITAMENTO:	Aprovação de Plano Orçamentário, a título de **custeio** para o período de setembro de 2025, conforme portaria 052/2025 – SMS, atualizada pela portaria 611/2025.

Pelo presente instrumento, de um lado a Prefeitura do Município de São Paulo, por intermédio da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL,** com sede nesta cidade, na **Av. Giovanni Gronchi 7143, 7º andar - Vila Andrade, São Paulo, CEP 05724-005,** neste ato representado pela seu Coordenador Regional de Saúde (substituto), **GABRIEL ANDRÉ ARAUJO DE SOUZA**, **RF 944.402.5,** doravante denominado **CONTRATANTE,** e de outro lado a **ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL**, qualificada como Organização Social no município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2007.0304.668-0, Certificado de Qualificação nº 017, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 51.232.221/0001-26, e no CREMESP sob o nº 965509, com endereço na Rua Francisco Xavier de Abreu, 483, Jardim Monte Azul, São Paulo -SP CEP 05836-180, e com Estatuto arquivado no 3º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pela presidente, **DAYSE LUIS MARCELINO, Procuradora/ Coordenadora**, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, o Decreto Municipal nº 52.858, de 20 de dezembro de 2011, bem como o disposto no art. 24, inciso XXIV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de julho de 1993 e o item 12.6 do contrato de gestão, RESOLVEM celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R012/2015 – SMS.G,** conforme Portaria 003/2025 SMS.G, na conformidade das seguintes cláusulas.

CLÁUSULA PRIMEIRA

Aprovação de Plano Orçamentário, para o período de setembro de 2025, no valor de **R$ 21.958.116,73** (vinte e um milhões, novecentos e cinquenta e oito mil, cento e dezesseis reais e setenta e três centavos) a **TÍTULO de CUSTEIO**, conforme cronograma:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - R012/2015 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL - STS M'BOI MIRIM		
CUSTEIO	set/25	TOTAL
	R$ 21.958.116,73	R$ 21.958.116,73
TOTAL	R$ 21.958.116,73	**R$ 21.958.116,73**

As despesas acima onerarão as dotações orçamentárias nº: 84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.00.1.500.9001.0; 84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.02.1.604.1168.0; 84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.02.1.600.1168.0

CLÁUSULA SEGUNDA

Anexo II – Parâmetros para pagamento e avaliação de desempenho por linha de serviço

Anexo III – Matriz de indicadores de Qualidade

Anexo IV – Quadro Explicativo da Matriz de Indicadores de Qualidade

Anexo V – Matriz e Quadro Explicativo dos Indicadores de Monitoramento

Anexo VI – Equipe Dimensionada e Metas de Produção

Anexo VII – Plano Orçamentário

CLÁUSULA TERCEIRA

Fica estabelecida Cláusula Resolutiva no sentido de que o Contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, desde que a CONTRATADA seja comunicada com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, caso haja interesse da Administração e sem ônus para essa Municipalidade.

CLÁUSULA QUARTA

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R012/2015 - SMS.G.
E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 29 de outubro de 2025.

Gabriel André Araujo de Souza
RF: 944.402.5/2
Diretor - DPCSS
CRS - Sul

GABRIEL ANDRÉ ARAUJO DE SOUZA
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

DAYSE LUIS MARCELINO 41519002840

Assinado digitalmente por DAYSE LUIS MARCELINO [redacted]
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=16749299000111, OU=videoconferencia, CN=DAYSE LUIS MARCELINO:41519002840
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.10.30 09:49:34-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL

gov.br
Documento assinado digitalmente
RICARDO MOTA DE OLIVEIRA
Data: 31/10/2025 10:46:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

STS M'BOI MIRIM

TESTEMUNHAS:

NOME:
RG:

Siomara dos Santos Oliveira
RF. 625.601.5/2
COREN SP: 42.646

ICP Brasil
Documento assinado digitalmente
EDSON DA SILVA MACIEL
Data: 29/10/2025 18:00:22-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

NOME:
RG:

ANEXO II – PARÂMETROS PARA PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR LINHA DE SERVIÇO

Anexo II – Parâmetros para pagamento e avaliação de desempenho por linha de serviço								
MODALIDADES DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	REPRESENTATIVIDADE SOBRE CUSTEIO MENSAL	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO					
			RECURSOS HUMANOS		PRODUÇÃO		QUALIDADE	
			EQUIPE					
		PERCENTUAL	Parâmetros de avaliação: equipe por unidade estabelecida em contrato		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	UBS ESF	59,86%	Contratação de 100 % das equipes estabelecidas	Desconto do valor de Pessoal e Reflexos correspondente aos profissionais não contratados, conforme Plano de Trabalho	Parâmetro: 100% Meta: 90%	Desconto de 10 % sobre a representatividade da linha de serviço correspondente à meta não cumprida, aplicada sobre 95 % do Valor Global de Custeio do Contrato	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
	ATENÇÃO DOMICILIAR	1,05%						
	PAI	0,64%						
	AMA 12H	11,69%						
	CAPS	10,17%						
	ATEND À VITIMA DE VIOLÊNCIA	0,49%						
	APOIO DIAGNÓSTICO	0,73%						
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	10,84%						
ADMINISTRATIVO	CTA OSS	4,53%						
Σ MODALIDADES DE ATENÇÃO	**Σ LINHAS DE SERVIÇO**	**100%**						

ANEXO III – MATRIZ DE INDICADORES DE QUALIDADE

ANEXO III - MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - RAST					
Indicador	**Nome do Indicador**	**Periodicidade**	**Parâmetro**	**Meta**	**set/25**
Q1 - RAST	Funcionamento do Conselho Gestor	3x ao ano	100%	80%	
Q2 - RAST	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	4x ao ano	100%	80%	
Q3 - RAST	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	3x ao ano	100%	90%	
Q4 - RAST	Calendário Vacinal	2x ao ano	100%	90%	
Q5 - RAST	Consulta do Recém-Nascido até o 10º dia	4x ao ano	100%	**70%	
Q6 - RAST	Consulta do Recém-Nascido entre 11º e 30º dia	4x ao ano	100%	**70%	
Q7 - RAST	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	1x ao ano	100%	90%	
Q8 - RAST	Número de Consultas de Pré-Natal	4x ao ano	100%	90%	20
Q9 - RAST	Exames da Gestante	4x ao ano	100%	90%	20
Q10 - RAST	Consulta Odontológica da Gestante	4x ao ano	100%	*80%	20
Q11 - RAST	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	3x ao ano	100%	**70%	20
Q12 - RAST	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	3x ao ano	100%	***45%	
Q13 - RAST	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	3x ao ano	100%	90%	20
Q14 - RAST	UPA Percentual de Pacientes com Risco Classificado	4x ao ano	100%	90%	
Q15 - RAST	4x ao ano	4x ao ano	100%	90%	
TOTAL					**100**

ANEXO IV - QUADRO EXPLICATIVO DA MATRIZ DE INDICADORES DE QUALIDADE

QUADRO EXPLICATIVO DA MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - RAST									
Indicador	**Tipo de indicador**	**Nome do Indicador**	**Descrição do Indicador**	**Cálculo do indicador**	**Parâmetro**	**Meta**	**Fonte de Verificação**	**Periodicidade de verificação**	**Responsável pela Apuração da Evidência**
Q1 - RAST	GESTÃO PARTICIPATIVA	Funcionamento do Conselho Gestor	Avaliação da efetiva realização das reuniões dos conselhos gestores das unidades conforme calendário de reuniões previamente estabelecido e o cumprimento dos requisitos legais de competência dos conselhos gestores locais.	Proporção entre o número de Atas de Reunião publicizadas 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/mensais e extraordinárias/quando houver) e regimento interno (a cada posse de novo conselho) publicizadas pela Assessoria Parlamentar e Gestão Participativa da SMS no período analisado	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q2 - RAST	OUVIDORIA	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	Corresponde ao prazo de resposta das queixas registradas na Rede de Ouvidorias SUS da cidade de São Paulo	Número de solicitações/reclamações com status arquivado/concluído/fechado respondidos em até 20º dia, contados a partir do dia de recebimento da queixa 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 - RAST	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 - RAST	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 em dia 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	UVIS e STS
Q5 - RAST		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	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%	70% de RN de baixo risco com primeira consulta em até 10 dias de vida realizada* *Meta	Saúde - SIGA Saúde: Relatório RLRN110 - Acompanhamento _pós- parto. Numerador: Nome da Coluna ATENDIMENTO_ATE_10_DIAS; Denominador: Nome da	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS

			cadastrados na UBS no período analisado			progressiva: incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%	Coluna ESTABELECIMENTO REFERÊNCIA		
Q6 - RAST		Consulta do Recém-Nascido entre 11º e 30º dia	Percentual de recém- nascidos (RN) com segunda consulta entre 11º até 30 º 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 30 º dia de vida na Unidade Básica de Saúde/Total de nascidos cadastrados na UBS no período analisado x 100	100%	70% 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_DIAS; Denominador: Nome da Coluna ESTABELECIMENTO REFERÊNCIA.	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q7 - RAST	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 - RAST	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 Paulistana - Relatório CG05	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q9 - RAST		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 Paulistana - Relatório: Numerador: CG06; Denominador: CG05	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q10 - RAST		Consulta Odontológica da Gestante	Percentual de gestantes acompanhada com DPP para o período com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual, em relação ao número de gestantes	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição com ao menos 1 consulta odontológica na gestação atual/Número de	100%	80% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com ao menos uma	SIGA Saúde – Mãe Paulistana - Relatório 114	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS

			acompanhadas com DPP para o período	gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição x 100		consulta odontológica realizada durante a gestação atual* *Meta progressiva: incremento de 5% a cada semestre, até atingir 90%			
Q11 - RAST	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%	70% 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 - RAST	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 completas (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%	45% 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 - RAST	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 - RAST	UPA	UPA Percentual de Pacientes com Risco Classificado	Proporção de pacientes que tiveram o risco adequadamente classificado na unidade de urgência e emergência, conforme	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	BPA, DATASUS-SIA	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	CRS

			protocolos estabelecidos (Manchester), garantindo que todos os pacientes sejam priorizados e atendidos em tempo oportuno de acordo com a gravidade do caso			unidade de urgência e emergência			
Q15 - RAST		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

Anexo V – Matriz e Quadro Explicativo de Indicadores de Monitoramento						
ID	**ÁREA DE ATENÇÃO**	**INDICADOR DE MONITORAMENTO**	**FONTE DE DADOS DO RELATÓRIO**	**PERIODICIDADE**	**CÁLCULO**	**RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA**
M1 - RAST	DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	ÓBITOS PRECOCES (30 A 69 ANOS) POR DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS, NAS SEGUINTES SELECIONADAS (AP. CIRCULATÓRIO, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	SIM	2x ao ano	Número de óbitos pelas causas selecionadas (ap. circulatório, 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 - RAST	SAÚDE DA MULHER	NÚMERO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	SISMAMA		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 - RAST		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 de útero em mulheres de 25 a 64 anos residentes na área de abrangência no período	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M4- RAST		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 - RAST		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 - RAST	SAÚDE MATERNO INFANTIL	GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCOS B	SIGA Saúde – Mãe Paulistana - CG06/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 - RAST		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- RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL	Painel de Cobertura Vacinal do município de São Paulo (SIGA, SINASC e API RNDS)		1° Etapa – Cálculo das Coberturas Vacinais • Pentavalente (DTP+Hib+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 <1ano 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. 2° Etapa – Homogeneidade da cobertura para as 4 Vacinas (RTDI) Numerador: Total das de vacinas selecionadas que alcançaram a cobertura vacinal preconizada pelo	PMI/COVISA

					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 ideiais).	
M9 - RAST	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	TBWEB		Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera avaliados /Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera identificados residentes no MSP x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M10 - RAST		TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)	TBWEB		Número de pacientes em TDO para TB no período da medição/Número de pacientes em tratamento para TB no período da medição x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M11 - RAST	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	SIGA Saúde		Total de atendimentos à situação de crise por CAPS	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M15 - RAST	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO (SADT) /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
M16 - RAST	HOSPITAL DIA (HD) /ATENÇÃO ESPECIALIZADA	CIRURGIAS DE PEQUENO PORTE (AIH)	SIGA Saúde		Número de cirurgias de pequeno porte (AIH) realizadas no mês, por HD/Número total de cirurgias de pequeno porte (AIH), esperados no mês por HD x 100	STS
M17 - RAST		CIRURGIAS DE MÉDIO PORTE (AIH)	SIGA Saúde		Número de cirurgias de médio porte (AIH) realizadas no mês, por HD/Número total de cirurgias de médio porte (AIH), esperados no mês por HD x 100	STS
M18 - RAST	CR DOR / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	USUÁRIOS COM CONTRARREFERÊNCIA POR MELHORA FUNCIONAL COM ADESÃO 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 - RAST		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 - RAST		ATIVIDADES COLETIVAS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde		Número de grupos e matriciamentos realizados por CBO/Número de grupos e matriciamentos, por CBO esperados x 100	STS

M21 - RAST	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 - RAST		ATIVIDADES COLETIVAS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde		Número de atividades coletivas (matriciamento, educação continuada, grupos terapêuticos e educativos) realizadas por CBO/Número de atividades coletivas (reuniões de equipe, matriciamento, educação continuada, grupos terapêuticos e educativos) esperadas por CBO x 100	STS
M23 - RAST	UPA	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	CRS
M24 - RAST		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	CRS
M25 - RAST	SIAT III	ACOLHIMENTO NOTURNO DE PACIENTE EM SERVIÇOS DO PROGRAMA REDENÇÃO	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
M26 - RAST		PROPORÇÃO SAÍDA QUALIFICADA	SIGA Saúde		Número de altas qualificadas/Número total de altas ocorridas no período analisado X 100	STS
M27- RAST	SCP-AD	ACOLHIMENTO NOTURNO DE PACIENTE EM SERVIÇOS DO PROGRAMA REDENÇÃO	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 - RAST		PROPORÇÃO SAÍDA QUALIFICADA	SIGA Saúde		Número de altas qualificadas/Número total de altas ocorridas no período analisado X 100	STS
M30 - RAST	SAÚDE BUCAL	NÚMERO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS ENTREGUES NAS UBS	SIGA Saúde		Número total de próteses entregues	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M29 - RAST	CCO	PROCEDIMENTOS REALIZADOS POR ESPECIALIDADES	SIGA Saúde		Número de procedimentos realizados por profissional/Número de procedimentos esperados por profissional x 100	STS
M31 - RAST		PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA	SIGA Saúde		Número de tratamentos odontológicos iniciados (clínico restaurador)/Número de tratamentos odontológicos iniciados esperados x 100	STS

M32- RAST	CONSULTÓRIO NA RUA - UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL - UOM	TRATAMENTO INICIADO EM ODONTOLOGIA	SIGA Saúde		Número de tratamentos odontológicos iniciados (clínico restaurador)/Número de tratamentos odontológicos iniciados esperados x 100	STS
M33 - RAST		TRATAMENTO INICIADO EM PRÓTESE ODONTOLÓGICA	SIGA Saúde		Número de tratamentos odontológicos iniciados (PRÓTESE) realizados/Número de tratamentos odontológicos iniciados (PRÓTESE) esperados x 100	STS
M34 - RAST	CONSULTÓRIO NA RUA	PROCEDIMENTOS REALIZADOS	SIGA Saúde		Número de consultas médicas da eCR/eRR 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
M35 - RAST	EQUIPE ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA - EEV	ATENDIMENTO INDIVIDUAL PSICÓLOGO, ASSITENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	SIGA Saúde		Número de atendimento individual realizados por profissional /Número de atendimento individual por profissional esperado x 100	STS
M36 - RAST		ATENDIMENTO EM GRUPO PSICÓLOGO, ASSITENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	SIGA Saúde		Número de atendimento em grupos realizados por profissional/Número de atendimento em grupos por profissional esperados x 100	STS

ANEXO VI - EQUIPE DIMENSIONADA E METAS DE PRODUÇAO

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

CNES: 5313902		UBS BRASILIA - 6 ESF + 2 ESB Modalidade I (CD+ ASB) + 1 ESB Modalidade II (CB+ASB+TSB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2.496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermagem	1.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	35	0	35	Visita domiciliar	7.000
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI clínico/restaurador	58
						TI prótese	16
						Consulta/Atendimento	384
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2		
	ESB II						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	33
						TI prótese	9
						Consulta/Atendimento	220
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupos	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe Administrativa						
515120	Agente de Promoção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	8	0	8		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	4	0	4		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**92**	**0**	**92**		

CNES: 4050053		UBS CHÁCARA SANTANA – 06 ESF + 02 ESB Modalidade I (C8 + AS8)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2.496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermagem	1.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	35	0	35	Visita domiciliar	7.000
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI clínico/restaurador	58
						TI prótese	16
						Consulta/Atendimento	384
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupos	6
223605	Fisioterapeuta	20 h	3	0	3	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	96
						Grupos	60
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe Administrativa						
515120	Agente de Promoção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	9	0	9		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	4	0	4		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**92**	**0**	**92**		

CNES: 4050185		UBS JARDIM ALFREDO – 07 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
	UBS						
225142	Médico ESF	40 h	7	0	7	Consulta médica	2.912
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	7	0	7	Consulta de enfermagem	1.260
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	14	0	14	Visita domiciliar	448
515105	Agente Comunitário de Saúde – ACS	40 h	40	0	40	Visita domiciliar	8.000
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	Tratamento iniciado TI clínico/restaurador	87
						TI prótese	24
						consulta/atendimento	576
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
	Equipe Multiprofissional						
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupos	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223405	Farmacêutico	36 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	86
						Grupos	14
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223905	Terapia Ocupacional	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe Administrativa - UBS						
515120	Agente de Promoção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	12	0	12		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
411005	Orientador de Público	20 h	4	0	4		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
	TOTAL		106	0	106		

CNES: 5079454		UBS JARDIM CELESTE - 5 ESF + 1 ESB Modalidade I (CD+ASB) + 1 ESB Modalidade II (CD+ASB+TSB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	5	0	5	Consulta médica	2.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	5	0	5	Consulta de enfermagem	900
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	10	0	10	Visita domiciliar	320
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	27	0	27	Visita domiciliar	5.400
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	29
						TI prótese	8
						Consulta/Atendimento	192
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	ESB II						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	33
						TI prótese	9
						Consulta/Atendimento	220
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupos	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	35
						PICS - Procedimentos Individuais	50
	Equipe Administrativa						
515120	Agente de Promoção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	8	0	8		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	3	0	3		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**77**	**0**	**77**		

CNES: 4049861		UBS JARDIM SOUZA – 08 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2.496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
225142	Médico PMpB*	32 h	2	2	0	Consulta médica	664
						Consulta/Atendimento Domiciliar	24
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	8	0	8	Consulta de enfermagem	1.440
						Consulta/Atendimento Domiciliar	128
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	16	0	16	Visita domiciliar	512
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	43	0	43	Visita domiciliar	8.600
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	TI clínico/restaurador	87
						TI prótese	24
						Consulta/Atendimento	576
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupos	80
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupos	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe Administrativa						
515120	Agente de Promoção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	11	0	11		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	5	0	5		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**112**	**2**	**110**		

horas, sendo 32hs na assistência e 8 horas de estudo

5

40

CNES: 4050118		UBS JARDIM THOMAS – 06 ESF + 01 ESB Modalidade I (CD+ASB) + 01 ESB Modalidade II (CD+ASB+TSB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2.496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermagem	1.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	30	0	30	Visita domiciliar	6.000
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	29
						TI prótese	8
						Consulta/Atendimento	192
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	ESB II						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	33
						TI prótese	9
						Consulta/Atendimento	220
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupos	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupos	6
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta médica	110
						Grupos	4
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe Administrativa						
515120	Agente de Promoção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	9	0	9		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	4	0	4		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**89**	**0**	**89**		

CNES: 3661741		UBS NOVO CAMINHO – 6 ESF					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2.496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermagem	1.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	35	0	35	Visita domiciliar	7.000
	Equipe Multiprofissional						
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe Administrativa						
515120	Agente de Promoção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	9	0	9		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	4	0	4		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**81**	**0**	**81**		

CNES: 2788160		UBS NOVO JARDIM – 07 ESF + 01 ESB Modalidade I (CD+ASB)+ 01 ESB modalidade II (CD+ASB+TSB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	7	0	7	Consulta médica	2.912
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	7	0	7	Consulta de enfermagem	1.260
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	14	0	14	Visita domiciliar	448
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	40	0	40	Visita domiciliar	8.000
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	29
						TI prótese	8
						Consulta/Atendimento	192
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	30 h	1	1	0		
	ESB II						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	33
						TI prótese	9
						Consulta/Atendimento	220
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupos	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223405	Farmacêutico	36 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	86
						Grupos	14
223605	Fisioterapeuta	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe Administrativa						
515120	Agente de Promoção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	10	0	10		
325115	Técnico de Farmácia	36 h	2	0	2		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	4	0	4		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**106**	**1**	**105**		

CNES: 2815451 (UBS)		UBS PARQUE FIGUEIRA GRANDE - 06 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	5	0	5	Consulta médica	2.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
225142	Médico PMpB	32 h	1	1	0	Consulta médica	332
						Consulta/Atendimento Domiciliar	12
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermagem	1.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	30 h	1	1	0	Visita domiciliar	10
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde -ACS	40 h	36	0	36	Visita domiciliar	7.200
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	Tratamento iniciado TI clínico/restaurador	87
						TI prótese	24
						consulta/atendimento	576
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupos	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe Administrativa AMA/UBS						
515120	Agente de Promoção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	8	0	8		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente - UBS	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	4	0	4		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem - UBS	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**93**	**2**	**91**		

* Médico PMpB tem carga horária de 40 horas, sendo 32hs na assistência e 8 horas de estudo

CNES: 2788454		UBS PARQUE SANTO ANTÔNIO – 06 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB) + 01 ESB Modalidade II (CD+ASB+TSB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2.496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermagem	1.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	33	0	33	Visita domiciliar	6.600
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	TI clínico/restaurador	87
						TI prótese	24
						Consulta/Atendimento	576
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
	ESB II						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	33
						TI prótese	9
						Consulta/Atendimento	220
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupos	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223405	Farmacêutico	36 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	86
						Grupos	14
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
						Grupos	4
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe Administrativa - UBS						
515120	Agente de Promoção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	12	0	12		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	6	0	6		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**101**	**0**	**101**		

CNES: 4493516		UBS PARQUE SANTO ANTÔNIO II – 6 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB) + 01 ESB Modalidade II (CD+ASB+TSB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2.496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermagem	1.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	36	0	36	Visita domiciliar	7.200
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	TI clínico/restaurador	87
						TI prótese	24
						Consulta/Atendimento	576
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
	ESB II						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	33
						TI prótese	9
						Consulta/Atendimento	220
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupos	80
223445	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223445	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupos	6
223605	Fisioterapeuta	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	30
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe Administrativa - UBS						
515120	Agente de Promoção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	10	0	10		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	4	0	4		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	4	0	4		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**99**	**0**	**99**		

CNES: 4049810		UBS VILA DAS BELEZAS ALBERTO AMBROSIO – 06 ESF + 1 ESB Modalidade I (CD+ASB) e 01 ESB Modalidade II (CD+ASB+TSB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	A contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2.496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermagem	1.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde – ACS	40 h	36	0	36	Visita domiciliar	7.200
225250	Médico Ginecologista	12 h	5	0	5	Consulta médica *	595
225124	Médico Pediatra	20 h	1	0	1	Consulta médica	264
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	29
						TI prótese	8
						Consulta/Atendimento	192
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	ESB II						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	33
						TI prótese	9
						Consulta/Atendimento	220
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe de Apoio (Ginecologia)						
3222-30	Auxiliar de Apoio de Sala de Ginecologia	30 h	2	0	2		
	Equipe Administrativa						
515120	Agente de Promoção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	13	1	12		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	4	0	4		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**105**	**1**	**104**		

* 18% carga horária para procedimentos de colposcopia e DIU

CNES: 2815273		UBS ZUMBI DOS PALMARES – 05 ESF + 02 ESB Modalidade I (CD+ASB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	5	0	5	Consulta médica	2.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	5	0	5	Consulta de enfermagem	900
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	10	0	10	Visita domiciliar	320
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	30	0	30	Visita domiciliar	6000
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI clínico/restaurador	58
						TI prótese	16
						Consulta/Atendimento	384
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2		
	Equipe Multiprofissional						
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupos	6
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta médica	110
						Grupos	4
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	35
						PICS - Procedimentos Individuais	50
	Equipe Administrativa						
515120	Agente de Promoção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	8	0	8		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	3	0	3		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**76**	**0**	**76**		

40

AMA - 12 Horas

CNES: 6133525		AMA JARDIM SÃO LUÍS					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225125	Médico Clínico	12 h	18	0	18	2ª a sábado – das 07 às 19horas	
225124	Médico Pediatra	12 h	12	0	12		
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
322230	Auxiliar de Enfermagem	36 h	8	0	8		
223505	Enfermeiro	36 h	6	0	6		
223505	Enfermeiro	40 h	3	0	3		
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1		
322205	Técnico de Enfermagem	36 h	11	0	11		
	Equipe Administrativa						
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	4	0	4		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	9	0	9		
325115	Técnico de Farmácia	36 h	4	0	4		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	4	0	4		
225170	Médico RT	20 h	1	0	1		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**87**	**0**	**87**		

CNES: 2788454		AMA PARQUE SANTO ANTÔNIO					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225124	Médico Pediatra	12 h	12	0	12	02 Clínicos e 02 Pediatras de 2ª a Sábado	
225125	Médico Clínico	12 h	12	0	12		
225170	Médico RT	20 h	1	0	1		
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
223505	Enfermeiro	36 h	5	0	5		
322230	Auxiliar de Enfermagem	36 h	6	0	6		
322205	Técnico de Enfermagem	36 h	10	0	10		
	Equipe Administrativa - AMA						
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	8	0	8		
325115	Técnico de Farmácia	36 h	2	0	2		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**59**	**0**	**59**		

CNES: 4050185		AMA JARDIM ALFREDO – 07 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225125	Médico Clínico	12 h	12	0	12	2 Clínicos e 02 Pediatras de 2ª a Sábado	
225124	Médico Pediatra	12 h	12	0	12		
225170	Médico RT	20 h	1	0	1		
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
223505	Enfermeiro	36 h	5	0	5		
322230	Auxiliar de Enfermagem	36 h	6	0	6		
322205	Técnico de Enfermagem	36 h	10	0	10		
	Equipe Administrativa - AMA						
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	6	0	6		
325115	Técnico de Farmácia	36 h	2	0	2		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**57**	**0**	**57**		

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA							
CNES 4493478		**AMA PARQUE FIGUEIRA GRANDE (24 HORAS)**					
CBO	**Categoria Profissional**	**Jornada Semanal em horas**	**Quantidade de profissionais**			**Procedimento**	**Metas**
			Necessidade	**Adm. direta**	**a contratar**		
225125	Médico Clínico diurno	12 h	21	0	21	2ª a Domingo - 03 Clínicos dia, 02 Pediatras diurno, 02 Clínicos noturno e 02 Pediatras noturno.	
225124	Médico Pediatra diurno	12 h	14	0	14		
225125	Médico Clínico noturno	12 h	14	0	14		
225124	Médico Pediatra noturno	12 h	14	0	14		
225170	Médico RT	40 h	1	0	1		
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
223505	Enfermeiro diurno	36 h	12	0	12		
223505	Enfermeiro noturno	36 h	9	0	9		
322230	Auxiliar/Técnico de Enfermagem diurno	36 h	25	0	25		
322205	Auxiliar/Técnico de Enfermagem - noturno	36 h	13	0	13		
223405	Farmacêutico Diurno	36 h	2	0	2		
223405	Farmacêutico Noturno	36 h	2	0	2		
223405	Farmacêutico folguista	36 h	1	0	1		
	Equipe Administrativa AMA						
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	12	0	12		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo - noturno	36 h	8	0	8		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	2	0	2		
325115	Técnico de Farmácia	36 h	7	0	7		
325115	Técnico de Farmácia Noturno	36 h	3	0	3		
411005	Orientador de Público - noturno	36 h	3	0	3		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
410105	Supervisor Administrativo- noturno	36 h	2	0	2		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem - noturno	36 h	2	0	2		
	TOTAL		**172**	**0**	**172**		

EQUIPE ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA - SEDIADA NA UBS JARDIM THOMAS							
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	2	0	2		
251510	Psicólogo	40 h	4	0	4		
	Equipe Administrativa						
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**9**	**0**	**9**		

PROGRAMA ACOMPANHANTE DE IDOSOS - PAI

CNES: 4049861		PAI – PROGRAMA ACOMPANHANTE DE IDOSOS sediado na UBS Jd. Souza					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
516210	Acompanhante de Idosos	40 h	10	0	10	Idosos em Acompanhamento	120
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2		
223505	Enfermeiro	40 h	1	0	1		
225125	Médico	20 h	1	0	1		
	Equipe Administrativa						
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	1	0	1		
251605	Supervisor	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**16**	**0**	**16**		

EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - EMAD

EMAD M'BOI MIRIM							
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225125	Médico	20 h	2	0	2	Consulta/Atendimento Domiciliar	110
223505	Enfermeiro	40 h	2	0	2	Consulta/Atendimento Domiciliar	220
223605	Fisioterapeuta	30 h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar	80
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar	110
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	3	0	3	Visita Domiciliar	300
322205	Técnico de Enfermagem	40 h	2	0	2	Visita Domiciliar	200
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Visita Domiciliar	80
251510	Psicólogo	30 h	1	0	1	Visita Domiciliar	80
						Número de Pacientes Ativos	70
						Número de Desospitalização	8
	Equipe Administrativa						
411010	Auxiliar Tec. Administrativo	40 h	1	0	1		
131210	Coordenador	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**15**	**0**	**15**		

CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS

CNES: 9684093		CAPS ALCOOL E DROGAS III JARDIM SÃO LUIZ (08 leitos)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimentos para toda a Equipe	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
251605	Assistente Social	30 h	3	0	3		
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro diurno	36 h	2	0	2		
223505	Enfermeiro noturno	36 h	3	0	3		
223505	Enfermeiro folguista	36 h	3	0	3		
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1		
225133	Médico Psiquiatra	20 h	3	0	3		
225125	Médico Clínico	20 h	1	0	1		
515305	Oficineiro	20 h	4	0	4		
251510	Psicólogo	30 h	4	0	4		
322205	Técnico de Enfermagem	36 h	6	0	6		
322205	Técnico de Enfermagem folguista	36 h	2	0	2		
322205	Técnico de Enfermagem noturno	36 h	6	0	6		
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	2	0	2		
						Matriciamento em AB	14
						Matriciamento em RUE	2
						Consulta/Atendimento Domiciliar	35
						Pacientes com cadastro ativo	300
						Acolhimento noturno	120
	Equipe Administrativa						
515310	Agente Social	40 h	3	0	3		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	5	0	5		
131210	Gerente de Unidade de Saúde	40 h	1	0	1		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**54**	**0**	**54**		
	(*) Matriciamento - 1 vez por mês em cada UBS, RUE e Hospital de Referência						

CNES: 2952157		CAPS Infantojuvenil III Jardim São Luiz (10 leitos)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimentos para toda a Equipe	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Diurno	36 h	4	0	4		
223505	Enfermeiro Folguista	36 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Noturno	36 h	2	0	2		
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1		
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1		
225133	Médico Psiquiatra	20 h	3	0	3		
515305	Oficineiro	20 h	3	0	3		
251510	Psicólogo	30 h	4	0	4		
322205	Técnico de Enfermagem Diurno	36 h	8	0	8		
322205	Técnico de Enfermagem Noturno	36 h	8	0	8		
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	3	0	3		
						Matriciamento em AB	14
						Matriciamento em RUE	2
						Consulta/Atendimento Domiciliar	35
						Pacientes com cadastro ativo	240
						Acolhimento noturno	150
	Equipe Administrativo						
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	4	0	4		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem RT	40 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**49**	**0**	**49**		

(*) Matriciamento - 1 vez por mês em cada UBS, RUE e Hospital de Referência

CNES: 2952149		CAPS Adulto III Jardim São Luiz (10 leitos)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimentos para toda a Equipe	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Diurno	36 h	4	0	4		
223505	Enfermeiro Folguista	36 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Noturno	36 h	2	0	2		
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1		
225133	Médico Psiquiatra	20 h	3	0	3		
515305	Oficineiro	20 h	3	0	3		
251510	Psicólogo	30 h	4	0	4		
322205	Técnico de Enfermagem Diurno	36 h	8	0	8		
322205	Técnico de Enfermagem Noturno	36 h	8	0	8		
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	3	0	3		
						Matriciamento em AB	14
						Matriciamento em RUE	2
						Consulta/Atendimento Domiciliar	35
						Pacientes com cadastro ativo	300
						Acolhimento noturno	150
	Equipe Administrativo						
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	4	0	4		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem RT	40 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
	TOTAL		**49**	**0**	**49**		

(*) Matriciamento - 1 vez por mês em cada UBS, RUE e Hospital de Referência

SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO - SADT

SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO – sediado na UBS Vila das Belezas	
EXAME	NÚMERO DE EXAMES
Ultrassom geral	440 exames com laudo
Ultrassom com doppler	120 exames com laudo
Ultrassom morfológico	20 exames com laudo
Mamografia	300 exames com laudo

COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais		
			Necessidade	Adm. direta	a contratar
415310	Analista Administrativo Junior	40 h	1	0	1
413105	Analista de Departamento Pessoal	40 h	1	0	1
415310	Analista de Engenharia Civil Junior	40 h	1	0	1
415310	Analista de Engenharia Clinica Junior	40 h	1	0	1
413105	Analista de Folha de Pagamento Junior	40 h	1	0	1
413105	Analista de Folha de Pagamento Pleno	40 h	1	0	1
252405	Analista de Gestão de Pessoas Junior	40 h	3	0	3
415310	Analista de Processos Junior	40 h	1	0	1
413105	Analista de Rescisão Junior	40 h	1	0	1
415310	Analista de Sistemas I	40 h	1	0	1
252545	Analista Financeiro Junior	40 h	1	0	1
252545	Analista Financeiro Pleno	40 h	1	0	1
252545	Analista Prestação de Contas	40 h	1	0	1
252545	Analista Fiscal Junior	40 h	1	0	1
223710	Apoiador de Saúde (Educação Permanente)	40 h	1	0	1
223430	Apoiador de Saúde (Farmacêutico)	40 h	1	0	1
223505	Apoiador de Saúde (Saúde Mulher, Pop.Negra)	40 h	1	0	1
251510	Apoiador de Saúde (Saúde Mental)	40 h	1	0	1
142340	Apoiador de Saúde (Ouvidoria)	40 h	1	0	1
142340	Apoiador de Saúde (Treinamento e Desenvolvimento)	40 h	1	0	1
411010	Assistente Administrativo	40 h	4	0	4
411010	Assistente de Compras	40 h	2	0	2
411010	Assistente de Engenharia Civil Junior	40 h	1	0	1
411010	Assistente de Saúde Bucal	40 h	1	0	1
411010	Assistente de Departamento Pessoal I	40 h	3	0	3
411010	Assistente Financeiro	40 h	1	0	1
411010	Assistente Fiscal	40 h	2	0	2
411010	Assistente Prestação de Contas	40 h	3	0	3
422105	Atendente	20 h	2	0	2
411005	Auxiliar Administrativo Junior	40 h	1	0	1
411005	Auxiliar Administrativo Pleno	40 h	5	0	5
322235	Auxiliar de Enfermagem do Trabalho	40 h	1	0	1
411030	Auxiliar de Gestão de Pessoas	40 h	2	0	2
410105	Coordenador Área Técnico Assistencial	40 h	1	0	1
410105	Coordenador de Compras e contratos	40 h	1	0	1
410105	Coordenador de Dept. Pessoal	40 h	1	0	1
410105	Coordenador de Manutenção	40 h	1	0	1
410105	Coordenador de Prestação de Contas	40 h	1	0	1
410105	Coordenador de Recursos Humanos	40 h	1	0	1
410105	Coordenador de Saúde Bucal	40 h	1	0	1
410105	Coordenador de Sistema de Informação	40 h	1	0	1
410105	Coordenador Médico	40 h	1	0	1
223505	Enfermeira da Qualidade	40 h	2	0	2
223505	Enfermeiro de Apoio Técnico Assistencial	40 h	4	0	4
223530	Enfermeiro do Trabalho	40 h	1	0	1
214915	Engenheiro da Segurança do Trabalho	40 h	1	0	1
352205	Gestor Ambiental	40 h	2	0	2
142115	Gestor Financeiro	40 h	1	0	1
142105	Gestor Administrativo	40 h	1	0	1
142105	Gestor de Saúde	40 h	1	0	1
225142	Médico - Gerente ESF	20 h	1	0	1
225140	Médico do Trabalho	30 h	1	0	1
225140	Médico Examinador	30 h	1	0	1

422105	Recepcionista	40 h	1	0	1
225150	Supervisor Médico - Urgência e Emergência	40 h	1	0	1
322215	Técnico de Enfermagem do Trabalho	40 h	1	0	1
351605	Técnico da Segurança do Trabalho	40 h	5	0	5
	TOTAL		83	0	83

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		CONSOLIDADO	
SERVIÇO:		CONSOLIDADO	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**9.935.504,29**	**9.935.504,29**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	8.348.646,14	8.348.646,14
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	664.580,40	664.580,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	743.058,15	743.058,15
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	179.219,60	179.219,60
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**829.103,08**	**829.103,08**
01.02.01	13º SALÁRIO	829.103,08	829.103,08
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**271.382,76**	**271.382,76**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	271.382,76	271.382,76
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**3.476.121,16**	**3.476.121,16**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	947.062,00	947.062,00
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	1.535.605,42	1.535.605,42
01.04.04	FGTS	993.453,74	993.453,74
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**308.747,83**	**308.747,83**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	84.567,76	84.567,76
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	78.921,84	78.921,84
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	145.258,23	145.258,23
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**350.885,32**	**350.885,32**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	45.698,89	45.698,89
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	99.951,33	99.951,33
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	205.235,10	205.235,10
01.07	**BENEFICIOS**	**1.742.153,92**	**1.742.153,92**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	70.209,81	70.209,81
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.078.174,00	1.078.174,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	512.000,00	512.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	81.770,11	81.770,11
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**322.888,59**	**322.888,59**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	169.508,04	169.508,04
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	153.380,55	153.380,55
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**41.146,16**	**41.146,16**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	2.386,44	2.386,44
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	38.759,72	38.759,72
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**100.553,57**	**100.553,57**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	4.532,60	4.532,60
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	500,00	500,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	19.337,90	19.337,90
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.159,59	1.159,59
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	33.115,77	33.115,77
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41.907,71	41.907,71
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**28.220,30**	**28.220,30**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	5.606,87	5.606,87
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	21.216,94	21.216,94
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.396,49	1.396,49
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**1.568.586,70**	**1.568.586,70**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	12.337,97	12.337,97
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	43.051,84	43.051,84

04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	115.684,95	115.684,95
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	400.214,20	400.214,20
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	561.126,97	561.126,97
04.01.06	LAVANDERIA	21.628,40	21.628,40
04.01.07	SND	95.746,40	95.746,40
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	240.000,12	240.000,12
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	9.983,95	9.983,95
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	38.811,90	38.811,90
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	30.000,00	30.000,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**22.457,34**	**22.457,34**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	22.457,34	22.457,34
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**1.273.268,91**	**1.273.268,91**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	850.277,73	850.277,73
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	19.750,29	19.750,29
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	403.240,89	403.240,89
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**354.234,73**	**354.234,73**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	36.164,37	36.164,37
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	124.025,58	124.025,58
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	133.844,12	133.844,12
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	60.200,66	60.200,66
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**391.163,26**	**391.163,26**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	217.868,23	217.868,23
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	44.819,97	44.819,97
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	17.500,00	17.500,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	35.975,03	35.975,03
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	75.000,03	75.000,03
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**7.631,61**	**7.631,61**
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	5.281,71	5.281,71
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	2.349,90	2.349,90
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**796.051,12**	**796.051,12**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	184.598,00	184.598,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	248.402,36	248.402,36
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	268.088,54	268.088,54
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	80.247,71	80.247,71
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	14.714,51	14.714,51
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**99.576,92**	**99.576,92**
09.01.01	ÁGUA	25.666,00	25.666,00
09.01.02	ENERGIA	37.508,33	37.508,33
09.01.03	TELEFONIA	23.305,59	23.305,59
09.01.06	CORREIOS	285,00	285,00
09.01.07	INTERNET	12.812,00	12.812,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**34.884,97**	**34.884,97**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	34.884,97	34.884,97
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**3.554,19**	**3.554,19**
09.05.02	SEGURO	1.950,07	1.950,07
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.604,12	1.604,12
TOTAL GERAL		**21.958.116,73**	**21.958.116,73**

PLANO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADE - CONSOLIDADO - R012/2015 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL - STS M'BOI MIRIM		
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO POR UNIDADE/ SERVIÇO		
UNIDADE	**set-25**	**TOTAL**
Coordenação -Administrativa	1.009.065,82	1.009.065,82
AMA Jd. Alfredo	691.655,70	691.655,70
AMA Pq. Figueira Grande	2.396.324,45	2.396.324,45
AMA Pq. Santo Antônio	730.205,32	730.205,32
AMA Jardim São Luís	1.137.459,82	1.137.459,82
CAPS Álcool e Drogas III São Luis	796.340,77	796.340,77
CAPS Adulto III São Luiz	721.935,03	721.935,03
CAPS Infantojuvenil III São Luiz	737.352,63	737.352,63
EMAD MBOI MIRIM - SAD	239.367,20	239.367,20
EEV - Jardim Thomas	105.943,30	105.943,30
PAI - Jd. Souza	143.871,68	143.871,68
Serviço - SADT	160.429,50	160.429,50
UBS Brasília	984.445,25	984.445,25
UBS Chácara Santana	947.301,58	947.301,58
UBS Jd. Alfredo	1.083.750,86	1.083.750,86
UBS Pq. Figueira Grande	904.260,96	904.260,96
UBS Jd.Celeste	853.690,67	853.690,67
UBS Jd. Souza	1.141.979,01	1.141.979,01
UBS Jd. Thomas	957.748,13	957.748,13
UBS Novo Caminho	853.150,14	853.150,14
UBS Novo Jardim	1.077.357,33	1.077.357,33
UBS Pq. Santo Antonio I	1.052.207,09	1.052.207,09
UBS Pq. Santo Antonio II	1.143.043,27	1.143.043,27
UBS Vila das Belezas Alberto Ambrosio	1.215.016,64	1.215.016,64
UBS Zumbi dos Palmares	874.214,58	874.214,58
TOTAL	**21.958.116,73**	**21.958.116,73**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		AMA JARDIM SÃO LUIZ	
SERVIÇO:		AMA 12 HORAS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	450.667,32	450.667,32
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	380.977,31	380.977,31
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	24.136,20	24.136,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	45.553,81	45.553,81
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	37.698,91	37.698,91
01.02.01	13º SALÁRIO	37.698,91	37.698,91
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	14.257,43	14.257,43
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	14.257,43	14.257,43
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	123.384,18	123.384,18
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	44.038,76	44.038,76
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	36.823,09	36.823,09
01.04.04	FGTS	42.522,33	42.522,33
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	10.946,64	10.946,64
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.619,71	3.619,71
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.669,90	3.669,90
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	3.657,03	3.657,03
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	12.297,78	12.297,78
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.956,03	1.956,03
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.885,18	4.885,18
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	5.456,57	5.456,57
01.07	BENEFICIOS	68.088,17	68.088,17
01.07.01	VALE TRANSPORTE	5.040,00	5.040,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	21.284,00	21.284,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	36.000,00	36.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	5.764,17	5.764,17
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13.820,45	13.820,45
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.255,37	7.255,37
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	6.565,08	6.565,08
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.713,64	1.713,64
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.600,00	1.600,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.699,90	2.699,90
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	643,84	643,84
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	75.638,64	75.638,64
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.202,06	2.202,06
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.624,21	7.624,21
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	12.735,29	12.735,29
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	33.710,36	33.710,36
04.01.06	LAVANDERIA	2.523,80	2.523,80
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	572,11	572,11
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.111,29	1.111,29
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.111,29	1.111,29
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	239.021,31	239.021,31
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	204.057,65	204.057,65
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	4.597,17	4.597,17
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	30.366,49	30.366,49
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	21.291,11	21.291,11
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	8.821,02	8.821,02
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72

04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-
04.05	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**
04.05.01	MULTAS	-	-
04.05.02	JUROS	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**32.213,66**	**32.213,66**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	24.399,34	24.399,34
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ADMNISTRATIVOS	2.037,30	2.037,30
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOSDE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**18.121,38**	**18.121,38**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	7.477,00	7.477,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.817,74	9.817,74
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.882,21**	**1.882,21**
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**500,00**	**500,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	500,00	500,00
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGURO	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
TOTAL GERAL		**1.125.914,42**	**1.125.914,42**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		AMA JARDIM ALFREDO	
SERVIÇO:		AMA 12 HORAS	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**set/25**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**300.612,11**	**300.612,11**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	251.681,57	251.681,57
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	15.255,90	15.255,90
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	33.674,64	33.674,64
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**25.123,98**	**25.123,98**
01.02.01	13º SALÁRIO	25.123,98	25.123,98
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**9.514,17**	**9.514,17**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	9.514,17	9.514,17
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**80.991,64**	**80.991,64**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	30.091,52	30.091,52
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	22.633,18	22.633,18
01.04.04	FGTS	28.266,94	28.266,94
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**7.213,41**	**7.213,41**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.406,22	2.406,22
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	2.507,63	2.507,63
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	2.299,56	2.299,56
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**8.138,54**	**8.138,54**

01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.300,28	1.300,28
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.348,36	3.348,36
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	3.489,90	3.489,90
01.07	**BENEFICIOS**	**42.345,83**	**42.345,83**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.359,83	3.359,83
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	11.186,00	11.186,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	24.000,00	24.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.800,00	3.800,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**9.187,22**	**9.187,22**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4.823,05	4.823,05
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.364,17	4.364,17
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.313,64**	**1.313,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.200,00	1.200,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**2.130,26**	**2.130,26**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	372,75	372,75
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**71.859,52**	**71.859,52**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.375,16	1.375,16
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.624,21	7.624,21
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.374,06	22.374,06
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	21.691,48	21.691,48
04.01.06	LAVANDERIA	2.523,80	2.523,80
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**820,17**	**820,17**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	820,17	820,17
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**102.291,77**	**102.291,77**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	67.328,11	67.328,11
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	4.597,19	4.597,19
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	30.366,47	30.366,47
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**21.291,12**	**21.291,12**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	8.821,03	8.821,03
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.978,97**	**13.978,97**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	7.164,68	7.164,68
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO		-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**6.608,92**	**6.608,92**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.360,00	1.360,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.422,28	4.422,28
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**640,60**	**640,60**
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60

09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**450,00**	**450,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	450,00	450,00
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**102,63**	**102,63**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	102,63	**102,63**
TOTAL GERAL		**704.977,91**	**704.977,91**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		AMA PARQUE SANTO ANTONIO	
SERVIÇO:		AMA 12 HORAS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**273.117,19**	**273.117,19**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	232.098,33	232.098,33
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.724,60	14.724,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	26.294,26	26.294,26
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**22.799,33**	**22.799,33**
01.02.01	13º SALÁRIO	22.799,33	22.799,33
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**8.455,02**	**8.455,02**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.455,02	8.455,02
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**75.472,89**	**75.472,89**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	27.522,45	27.522,45
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	22.128,95	22.128,95
01.04.04	FGTS	25.821,49	25.821,49
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**6.740,45**	**6.740,45**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.198,05	2.198,05
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	2.293,54	2.293,54
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	2.248,86	2.248,86
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**7.670,50**	**7.670,50**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.187,79	1.187,79
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.082,46	3.082,46
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	3.400,25	3.400,25
01.07	**BENEFICIOS**	**37.644,62**	**37.644,62**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.904,98	2.904,98
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	10.676,00	10.676,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	20.750,00	20.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.313,64	3.313,64
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**8.392,40**	**8.392,40**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4.405,79	4.405,79
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	3.986,61	3.986,61
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.313,64**	**1.313,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.200,00	1.200,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**2.152,85**	**2.152,85**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	395,34	395,34
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**67.606,47**	**67.606,47**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.446,67	1.446,67
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.624,21	7.624,21
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.643,23	10.643,23
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	29.097,75	29.097,75
04.01.06	LAVANDERIA	2.523,80	2.523,80
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**844,43**	**844,43**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	844,43	844,43

40

04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**172.587,98**	**172.587,98**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	137.624,32	137.624,32
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	4.597,20	4.597,20
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	30.366,46	
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**21.291,12**	**21.291,12**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	8.821,03	8.821,03
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**20.191,99**	**20.191,99**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	13.377,70	13.377,70
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**9.409,92**	**9.409,92**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.360,00	1.360,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.223,28	7.223,28
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**640,60**	**640,60**
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**300,00**	**300,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	300,00	300,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**102,63**	**102,63**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**737.097,44**	**737.097,44**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		AMA PARQUE FIGUEIRA GRANDE	
SERVIÇO:		AMA 24 HORAS	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**set/25**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**847.300,86**	**847.300,86**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	643.859,85	643.859,85
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	41.061,90	41.061,90
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	61.563,73	61.563,73
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	100.815,38	100.815,38
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**70.548,94**	**70.548,94**
01.02.01	13º SALÁRIO	70.548,94	70.548,94
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**24.451,59**	**24.451,59**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	24.451,59	24.451,59
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**265.564,40**	**265.564,40**

01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	85.686,54	85.686,54
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	97.443,40	97.443,40
01.04.04	FGTS	82.434,46	82.434,46
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**23.756,09**	**23.756,09**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	7.017,23	7.017,23
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	7.140,55	7.140,55
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	9.598,31	9.598,31
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**27.028,74**	**27.028,74**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.791,99	3.791,99
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	9.313,58	9.313,58
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	13.923,17	13.923,17
01.07	**BENEFICIOS**	**129.148,30**	**129.148,30**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	7.490,00	7.490,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	59.568,00	59.568,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	53.500,00	53.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	8.590,30	8.590,30
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**26.792,54**	**26.792,54**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	14.065,38	14.065,38
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	12.727,16	12.727,16
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**3.113,64**	**3.113,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.000,00	3.000,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**6.237,30**	**6.237,30**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	2.266,30	2.266,30
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	914,94	914,94
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.757,51	2.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**7.323,81**	**7.323,81**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	5.606,87	5.606,87
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.716,94	1.716,94
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**148.914,87**	**148.914,87**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	4.630,31	4.630,31
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.624,21	7.624,21
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	64.904,18	64.904,18
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	45.928,27	45.928,27
04.01.06	LAVANDERIA	6.557,00	6.557,00
04.01.07	SND	3.000,00	3.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,56	1.687,56
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.402,41**	**1.402,41**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.402,41	1.402,41
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**636.346,04**	**636.346,04**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	441.267,65	441.267,65
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	2.158,73	2.158,73
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	192.919,66	192.919,66
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**21.291,12**	**21.291,12**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	8.821,03	8.821,03
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**15.357,23**	**15.357,23**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.542,94	8.542,94
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51

05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**123.095,17**	**123.095,17**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	107.925,00	107.925,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	14.343,53	14.343,53
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.867,21**	**1.867,21**
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**400,00**	**400,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	400,00	400,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**102,63**	**102,63**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**2.380.406,30**	**2.380.406,30**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		SAD - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR	
SERVIÇO:		SAD - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**101.134,26**	**101.134,26**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	87.881,88	87.881,88
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.554,00	4.554,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	8.698,38	8.698,38
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**8.383,69**	**8.383,69**
01.02.01	13º SALÁRIO	8.383,69	8.383,69
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**2.469,82**	**2.469,82**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.469,82	2.469,82
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**41.128,76**	**41.128,76**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	10.371,84	10.371,84
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	20.218,92	20.218,92
01.04.04	FGTS	10.538,00	10.538,00
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.671,79**	**3.671,79**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	897,05	897,05
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	864,32	864,32
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	1.910,42	1.910,42
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**4.111,16**	**4.111,16**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	484,75	484,75
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	991,92	991,92
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	2.634,49	2.634,49
01.07	**BENEFICIOS**	**12.361,36**	**12.361,36**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	525,00	525,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	7.480,00	7.480,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	3.750,00	3.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	606,36	606,36
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**3.425,03**	**3.425,03**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.798,05	1.798,05

10

01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	1.626,98	1.626,98
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.214,13**	**1.214,13**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.100,49	1.100,49
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**2.225,49**	**2.225,49**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	169,43	169,43
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**8.104,33**	**8.104,33**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	536,24	536,24
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.630,62	4.630,62
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**181,95**	**181,95**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	181,95	181,95
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**1.000,00**	**1.000,00**
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**9.946,45**	**9.946,45**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.132,16	3.132,16
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**31.679,78**	**31.679,78**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	7.000,00	7.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.462,28	1.462,28
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	23.217,50	23.217,50
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**15,00**	**15,00**
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	-	-
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	-	-
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**231.616,41**	**231.616,41**

PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		PAI - JARDIM SOUZA	
SERVIÇO:		PAI - PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	66.926,92	66.926,92
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	60.557,17	60.557,17
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.857,60	4.857,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	1.512,15	1.512,15
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	6.911,23	6.911,23
01.02.01	13º SALÁRIO	6.911,23	6.911,23
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	3.775,84	3.775,84
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	3.775,84	3.775,84
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	21.186,99	21.186,99
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	6.754,85	6.754,85
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	7.905,18	7.905,18
01.04.04	FGTS	6.526,96	6.526,96
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.895,42	1.895,42
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	555,61	555,61
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	562,90	562,90
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	776,91	776,91
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	2.156,42	2.156,42
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	300,24	300,24
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	721,93	721,93
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	1.134,25	1.134,25
01.07	BENEFICIOS	16.147,23	16.147,23
01.07.01	VALE TRANSPORTE	560,00	560,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	11.220,00	11.220,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	4.000,00	4.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	367,23	367,23
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.121,36	2.121,36
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.113,66	1.113,66
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	1.007,70	1.007,70
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	180,72	180,72
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	180,72	180,72
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.296,58	3.296,58
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	359,11	359,11
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	194,08	194,08
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	194,08	194,08
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	16.002,49	16.002,49

08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	16.002,49	16.002,49
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	-	-
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	-	-
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	-	-
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**140.995,28**	**140.995,28**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		ATEND.ESP. À VITIMA DE VIOLÊNCIA - JARDIM THOMAS	
SERVIÇO:		EEV - EQUIPE ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**set/25**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**59.578,89**	**59.578,89**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	56.846,49	56.846,49
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.732,40	2.732,40
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.902,94**	**4.902,94**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.902,94	4.902,94
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.442,18**	**1.442,18**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.442,18	1.442,18
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**25.534,91**	**25.534,91**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	7.577,62	7.577,62
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	11.652,56	11.652,56
01.04.04	FGTS	6.304,73	6.304,73
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.309,66**	**2.309,66**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	536,69	536,69
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	631,47	631,47
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	1.141,50	1.141,50
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**2.495,13**	**2.495,13**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	290,02	290,02
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	643,69	643,69
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	1.561,42	1.561,42
01.07	**BENEFICIOS**	**6.667,24**	**6.667,24**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	315,00	315,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	3.740,00	3.740,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	2.250,00	2.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	362,24	362,24
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**2.049,13**	**2.049,13**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.075,74	1.075,74
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	973,39	973,39
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	-	-
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**101,66**	**101,66**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	101,66	101,66
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**1.538,76**	**1.538,76**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	288,76	288,76
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**109,17**	**109,17**

04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	109.17	109.17
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	-	-
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	-	-
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	-	-
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	-	-
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	-	-
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	-	-
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**106.729,67**	**106.729,67**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS VILA DAS BELEZAS ALBERTO AMBROSIO	
SERVIÇO:		SADT - SERVIÇO DE ATENDIMENTO À DIAGNÓSTICO E TERAPIA	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**set/25**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	-	-
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	-	-
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	-	-
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	-	-
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	-	-
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**389,82**	**389,82**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	389,82	389,82
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**119.221,81**	**119.221,81**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	119.221,81	119.221,81
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**10.779,07**	**10.779,07**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.302,29	3.302,29
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-

10

5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	29.164,00	29.164,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	29.164,00	29.164,00
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		159.554,70	159.554,70

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		CAPS III AD JARDIM SÃO LUIZ	
SERVIÇO:		CAPS III	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	323.142,61	323.142,61
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	16.394,40	16.394,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	7.412,44	7.412,44
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	28.817,40	28.817,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	26.763,57	26.763,57
01.02.01	13º SALÁRIO	26.763,57	26.763,57
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	8.047,09	8.047,09
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.047,09	8.047,09
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	125.707,97	125.707,97
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	34.427,84	34.427,84
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	58.031,94	58.031,94
01.04.04	FGTS	33.248,19	33.248,19
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	11.272,36	11.272,36
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.830,25	2.830,25
01.05.02	13º SALÁRIO INSS RETIDO	2.868,99	2.868,99
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	5.573,12	5.573,12
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	12.716,41	12.716,41
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.529,42	1.529,42
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.459,53	3.459,53
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	7.727,46	7.727,46
01.07	BENEFICIOS	39.971,56	39.971,56
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.890,00	1.890,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	22.440,00	22.440,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	13.500,00	13.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	2.141,56	2.141,56
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.806,20	10.806,20
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5.672,97	5.672,97
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	5.133,23	5.133,23
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.600,30	1.600,30

02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.486,66	1.486,66
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**4.609,54**	**4.609,54**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	553,48	553,48
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.757,51	3.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**98.323,42**	**98.323,42**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.569,34	1.569,34
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.363,74	4.363,74
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	15.957,11	15.957,11
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	29.316,18	29.316,18
04.01.06	LAVANDERIA	2.500,00	2.500,00
04.01.07	SND	27.758,00	27.758,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERALDIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**600,00**	**600,00**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	600,00	600,00
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**8.579,22**	**8.579,22**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.102,44	3.102,44
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.077,06	1.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**23.139,55**	**23.139,55**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	15.115,85	15.115,85
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.415,00	1.415,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**66.393,73**	**66.393,73**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.590,00	5.590,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	35.339,83	35.339,83
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.059,04	9.059,04
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.267,16	9.267,16
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	7.137,70	7.137,70
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**8.782,21**	**8.782,21**
09.01.01	ÁGUA	3.000,00	3.000,00
09.01.02	ENERGIA	3.900,00	3.900,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60

09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**6.100,00**	**6.100,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	6.100,00	6.100,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**777.316,14**	**777.316,14**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		CAPS III ADULTO JARDIM SÃO LUIZ	
SERVIÇO:		CAPS III	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**287.612,06**	**287.612,06**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	242.842,16	242.842,16
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.876,40	14.876,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	5.100,09	5.100,09
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	24.793,41	24.793,41
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**23.771,25**	**23.771,25**
01.02.01	13º SALÁRIO	23.771,25	23.771,25
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**7.097,85**	**7.097,85**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.097,85	7.097,85
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**111.753,28**	**111.753,28**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	32.238,68	32.238,68
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	49.931,98	49.931,98
01.04.04	FGTS	29.582,62	29.582,62
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**10.071,27**	**10.071,27**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.518,22	2.518,22
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	2.686,56	2.686,56
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	4.866,49	4.866,49
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**11.376,49**	**11.376,49**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.360,80	1.360,80
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.263,42	3.263,42
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	6.752,27	6.752,27
01.07	**BENEFICIOS**	**35.896,26**	**35.896,26**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.715,00	1.715,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	19.958,00	19.958,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	12.250,00	12.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	1.973,26	1.973,26
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**9.614,83**	**9.614,83**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5.047,53	5.047,53
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.567,30	4.567,30
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.600,30**	**1.600,30**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.486,66	1.486,66
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**4.666,02**	**4.666,02**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	609,96	609,96
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.757,51	3.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**111.735,12**	**111.735,12**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.431,33	1.431,33

04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.363,74	4.363,74
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	25.652,61	25.652,61
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	32.066,79	32.066,79
04.01.06	LAVANDERIA	2.500,00	2.500,00
04.01.07	SND	28.861,60	28.861,60
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERALDIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**655,02**	**655,02**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	655,02	655,02
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**8.579,22**	**8.579,22**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.102,44	3.102,44
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.077,06	1.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.157,29**	**13.157,29**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.133,59	5.133,59
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.415,00	1.415,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**71.943,33**	**71.943,33**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	9.926,00	9.926,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33.400,00	33.400,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	19.350,17	19.350,17
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.267,16	9.267,16
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**7.582,21**	**7.582,21**
09.01.01	ÁGUA	3.000,00	3.000,00
09.01.02	ENERGIA	2.700,00	2.700,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**2.006,46**	**2.006,46**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.006,46	2.006,46
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**719.878,66**	**719.878,66**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		CAPS III INFANTOJUVENIL JARDIM SÃO LUIZ	
SERVIÇO:		CAPS III	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**292.142,20**	**292.142,20**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	244.744,79	244.744,79
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.876,40	14.876,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	7.727,60	7.727,60
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	24.793,41	24.793,41
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**24.144,87**	**24.144,87**
01.02.01	13º SALÁRIO	24.144,87	24.144,87
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**7.184,94**	**7.184,94**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.184,94	7.184,94
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**114.445,48**	**114.445,48**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	32.735,42	32.735,42
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	51.592,45	51.592,45
01.04.04	FGTS	30.117,61	30.117,61
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**10.309,67**	**10.309,67**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.563,76	2.563,76
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	2.727,95	2.727,95
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	5.017,96	5.017,96
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**11.623,50**	**11.623,50**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.385,41	1.385,41
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.288,34	3.288,34
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	6.949,75	6.949,75
01.07	**BENEFICIOS**	**35.901,79**	**35.901,79**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.715,00	1.715,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	19.958,00	19.958,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	12.250,00	12.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	1.978,79	1.978,79
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**9.788,71**	**9.788,71**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5.138,82	5.138,82
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.649,89	4.649,89
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.600,30**	**1.600,30**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.486,66	1.486,66
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**2.609,54**	**2.609,54**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	553,48	553,48
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**124.028,91**	**124.028,91**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.459,92	1.459,92
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.363,74	4.363,74
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	30.652,61	30.652,61
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	32.066,79	32.066,79
04.01.06	LAVANDERIA	2.500,00	2.500,00
04.01.07	SND	36.126,80	36.126,80
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**600,00**	**600,00**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	600,00	600,00

04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**8.579,22**	**8.579,22**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.102,44	3.102,44
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.077,06	1.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.157,29**	**13.157,29**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.133,59	5.133,59
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.415,00	1.415,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**68.518,33**	**68.518,33**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	8.476,00	8.476,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33.400,00	33.400,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	17.375,17	17.375,17
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.267,16	9.267,16
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**7.582,21**	**7.582,21**
09.01.01	ÁGUA	3.000,00	3.000,00
09.01.02	ENERGIA	2.700,00	2.700,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**2.006,46**	**2.006,46**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.006,46	2.006,46
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**734.983,82**	**734.983,82**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS BRASILIA	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**set/25**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**483.240,81**	**483.240,81**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	406.733,94	406.733,94
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	38.253,60	38.253,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	38.253,27	38.253,27
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**40.296,89**	**40.296,89**

01.02.01	13º SALÁRIO	40.296,89	40.296,89
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**12.841,58**	**12.841,58**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.841,58	12.841,58
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**174.116,23**	**174.116,23**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	43.943,75	43.943,75
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	81.479,37	81.479,37
01.04.04	FGTS	48.693,11	48.693,11
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**15.408,04**	**15.408,04**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.145,00	4.145,00
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.661,98	3.661,98
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	7.601,06	7.601,06
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**17.567,27**	**17.567,27**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.239,88	2.239,88
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.636,91	4.636,91
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	10.690,48	10.690,48
01.07	**BENEFICIOS**	**92.444,88**	**92.444,88**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.185,00	3.185,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	62.832,00	62.832,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	22.750,00	22.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.677,88	3.677,88
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**15.826,05**	**15.826,05**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.308,26	8.308,26
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	7.517,79	7.517,79
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.963,64**	**1.963,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.850,00	1.850,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**5.220,46**	**5.220,46**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.027,89	1.027,89
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.435,06	2.435,06
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**53.255,33**	**53.255,33**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.905,36	1.905,36
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.630,62	4.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.068,41	9.068,41
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	20.791,89	20.791,89
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.103,83**	**1.103,83**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.103,83	1.103,83
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.672,36**	**18.672,36**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**20.404,96**	**20.404,96**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	12.590,67	12.590,67
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-

06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**20.593,68**	**20.593,68**
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.705,98	7.705,98
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.567,04	11.567,04
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	494,02	494,02
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**7.882,21**	**7.882,21**
09.01.01	ÁGUA	2.500,00	2.500,00
09.01.02	ENERGIA	3.500,00	3.500,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**3.200,00**	**3.200,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	3.200,00	3.200,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**984.798,62**	**984.798,62**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS JARDIM ALFREDO	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**544.662,87**	**544.662,87**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	455.435,92	455.435,92
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	43.414,80	43.414,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	45.812,15	45.812,15
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**45.441,60**	**45.441,60**
01.02.01	13º SALÁRIO	45.441,60	45.441,60
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**14.534,51**	**14.534,51**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	14.534,51	14.534,51
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**195.092,29**	**195.092,29**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	48.845,07	48.845,07
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	91.450,54	91.450,54
01.04.04	FGTS	54.796,68	54.796,68
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**17.245,80**	**17.245,80**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.664,57	4.664,57
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	4.070,42	4.070,42
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.510,81	8.510,81
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**19.686,02**	**19.686,02**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.520,65	2.520,65
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	5.179,07	5.179,07
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.986,30	11.986,30
01.07	**BENEFICIOS**	**105.269,96**	**105.269,96**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.605,00	3.605,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	71.808,00	71.808,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	25.750,00	25.750,00

01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.106,96	4.106,96
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**17.809,81**	**17.809,81**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.349,68	9.349,68
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	8.460,13	8.460,13
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.313,64**	**1.313,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.200,00	1.200,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**4.831,42**	**4.831,42**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.186,03	1.186,03
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	1.887,88	1.887,88
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**49.306,15**	**49.306,15**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.088,09	2.088,09
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.630,62	4.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	6.627,02	6.627,02
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.101,37	19.101,37
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.273,65**	**1.273,65**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.273,65	1.273,65
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.672,36**	**18.672,36**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**14.978,97**	**14.978,97**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	7.164,68	7.164,68
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**14.047,99**	**14.047,99**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.360,00	1.360,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.861,35	11.861,35
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.882,21**	**1.882,21**
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**450,00**	**450,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	450,00	450,00

09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	**-**	**-**
09.04	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**94,36**	**94,36**
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	**-**	**-**
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	**-**	**-**
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	**-**	**-**
TOTAL GERAL		**1.067.157,02**	**1.067.157,02**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS JARDIM CELESTE	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**set/25**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**412.549,54**	**412.549,54**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	348.780,75	348.780,75
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	31.574,40	31.574,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	32.194,39	32.194,39
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**34.381,69**	**34.381,69**
01.02.01	13º SALÁRIO	34.381,69	34.381,69
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**10.914,98**	**10.914,98**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	10.914,98	10.914,98
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**149.573,08**	**149.573,08**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	38.074,50	38.074,50
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	69.859,87	69.859,87
01.04.04	FGTS	41.638,71	41.638,71
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**13.253,01**	**13.253,01**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.544,50	3.544,50
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.172,88	3.172,88
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	6.535,63	6.535,63
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**15.088,40**	**15.088,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.915,38	1.915,38
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.988,64	3.988,64
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	9.184,38	9.184,38
01.07	**BENEFICIOS**	**78.166,00**	**78.166,00**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.695,00	2.695,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	53.108,00	53.108,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	19.250,00	19.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.113,00	3.113,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**13.533,26**	**13.533,26**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.104,61	7.104,61
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	6.428,65	6.428,65
01.09	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.613,64**	**1.613,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.500,00	1.500,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**4.717,11**	**4.717,11**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	869,75	869,75
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.089,85	2.089,85
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**-**	**-**
03.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**52.004,23**	**52.004,23**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.675,71	1.675,71
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.630,62	4.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	8.846,81	8.846,81
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.992,04	19.992,04

04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**934,01**	**934,01**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	934,01	934,01
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**10.779,05**	**10.779,05**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.302,27	3.302,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**18.870,64**	**18.870,64**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	11.056,35	11.056,35
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**25.634,40**	**25.634,40**
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.484,40	11.484,40
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.527,34	11.527,34
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	1.796,02	1.796,02
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**9.782,21**	**9.782,21**
09.01.01	ÁGUA	3.400,00	3.400,00
09.01.02	ENERGIA	4.500,00	4.500,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**2.800,00**	**2.800,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.800,00	2.800,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**855.355,65**	**855.355,65**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim
UNIDADE:	UBS CHACARA SANTANA
SERVIÇO:	ESF + ESB + PAVS + EMULTI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	479.347,09	479.347,09
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	402.340,22	402.340,22
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	38.253,60	38.253,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	38.753,27	38.753,27
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	39.968,87	39.968,87
01.02.01	13º SALÁRIO	39.968,87	39.968,87
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.752,33	12.752,33
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.752,33	12.752,33
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	172.002,21	172.002,21
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	43.746,28	43.746,28
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	80.007,83	80.007,83
01.04.04	FGTS	48.248,10	48.248,10
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	15.226,95	15.226,95
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.107,12	4.107,12
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.645,52	3.645,52
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	7.474,31	7.474,31
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	17.378,61	17.378,61
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.219,41	2.219,41
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.638,89	4.638,89
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	10.520,31	10.520,31
01.07	BENEFICIOS	90.931,30	90.931,30
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.185,00	3.185,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	61.336,00	61.336,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	22.750,00	22.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.660,30	3.660,30
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	15.681,41	15.681,41
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.232,33	8.232,33
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	7.449,08	7.449,08
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.613,64	1.613,64
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.500,00	1.500,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.313,95	5.313,95
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.027,89	1.027,89
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.528,55	2.528,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	52.910,91	52.910,91
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.836,46	1.836,46
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.630,62	4.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	8.989,64	8.989,64
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	20.595,14	20.595,14
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.103,83	1.103,83
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.103,83	1.103,83
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	16.057,77	16.057,77
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.243,48	8.243,48
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27

05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**10.393,68**	**10.393,68**
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.567,04	9.567,04
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.882,21**	**1.882,21**
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**514,00**	**514,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	514,00	514,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**952.511,52**	**952.511,52**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS PARQUE FIGUEIRA GRANDE	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULT	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**468.542,60**	**468.542,60**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	397.291,01	397.291,01
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	38.557,20	38.557,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	32.694,39	32.694,39
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**39.051,80**	**39.051,80**
01.02.01	13º SALÁRIO	39.051,80	39.051,80
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**12.538,43**	**12.538,43**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.538,43	12.538,43
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**166.848,02**	**166.848,02**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	43.743,67	43.743,67
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	76.038,38	76.038,38
01.04.04	FGTS	47.065,97	47.065,97
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**14.791,68**	**14.791,68**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.006,49	4.006,49
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.645,31	3.645,31
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	7.139,88	7.139,88
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**16.854,27**	**16.854,27**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.165,03	2.165,03
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.613,89	4.613,89
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	10.075,35	10.075,35
01.07	**BENEFICIOS**	**92.409,34**	**92.409,34**

01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.185,00	3.185,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	62.832,00	62.832,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	22.750,00	22.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.642,34	3.642,34
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**15.297,20**	**15.297,20**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.030,63	8.030,63
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	7.266,57	7.266,57
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.913,64**	**1.913,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.800,00	1.800,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**5.347,15**	**5.347,15**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.050,48	1.050,48
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.539,16	2.539,16
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**29.027,12**	**29.027,12**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.769,51	1.769,51
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.630,62	4.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.101,28	19.101,28
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.128,09**	**1.128,09**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.128,09	1.128,09
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.672,36**	**18.672,36**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**16.356,95**	**16.356,95**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.542,66	8.542,66
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**13.207,99**	**13.207,99**
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.381,35	12.381,35
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.882,21**	**1.882,21**
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**400,00**	**400,00**

09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	400,00	400,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**94,36**	**94,36**
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**914.926,62**	**914.926,62**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS NOVO CAMINHO	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**433.162,56**	**433.162,56**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	359.584,49	359.584,49
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	35.824,80	35.824,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	37.753,27	37.753,27
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**36.153,48**	**36.153,48**
01.02.01	13º SALÁRIO	36.153,48	36.153,48
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**11.604,17**	**11.604,17**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.604,17	11.604,17
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**153.969,70**	**153.969,70**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	38.433,36	38.433,36
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	72.045,06	72.045,06
01.04.04	FGTS	43.491,28	43.491,28
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**13.600,54**	**13.600,54**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.702,20	3.702,20
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.202,78	3.202,78
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	6.695,56	6.695,56
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**15.556,14**	**15.556,14**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.000,60	2.000,60
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.114,75	4.114,75
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	9.440,79	9.440,79
01.07	**BENEFICIOS**	**84.538,58**	**84.538,58**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.905,00	2.905,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	57.596,00	57.596,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	20.750,00	20.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.287,58	3.287,58
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**14.135,37**	**14.135,37**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.420,70	7.420,70
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	6.714,67	6.714,67
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.613,64**	**1.613,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.500,00	1.500,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**5.028,09**	**5.028,09**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	937,53	937,53
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.333,05	2.333,05
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**47.813,31**	**47.813,31**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.700,93	1.700,93
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.630,62	4.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	8.596,12	8.596,12

04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	16.026,59	16.026,59
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.006,79**	**1.006,79**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.006,79	1.006,79
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.672,36**	**18.672,36**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.702,39**	**13.702,39**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.888,10	5.888,10
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**18.606,30**	**18.606,30**
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.672,15	6.672,15
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.892,64	10.892,64
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	214,87	214,87
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**6.882,21**	**6.882,21**
09.01.01	ÁGUA	2.500,00	2.500,00
09.01.02	ENERGIA	2.500,00	2.500,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**2.100,00**	**2.100,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.100,00	2.100,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGUROS	102,63	
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**878.906,03**	**878.906,03**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim
UNIDADE:	UBS NOVO JARDIM
SERVIÇO:	ESF + ESB + PAVS + EMULTI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	554.496,14	554.496,14
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	465.661,99	465.661,99
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	44.022,00	44.022,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	44.812,15	44.812,15
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	46.225,92	46.225,92
01.02.01	13º SALÁRIO	46.225,92	46.225,92
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	14.750,54	14.750,54
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	14.750,54	14.750,54
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	199.273,40	199.273,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	51.025,16	51.025,16
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	92.413,46	92.413,46
01.04.04	FGTS	55.834,78	55.834,78
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	17.649,07	17.649,07
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.752,94	4.752,94
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	4.252,10	4.252,10
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.644,03	8.644,03
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	20.118,27	20.118,27
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.568,40	2.568,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	5.378,14	5.378,14
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	12.171,73	12.171,73
01.07	BENEFICIOS	106.450,05	106.450,05
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.675,00	3.675,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	72.352,00	72.352,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	26.250,00	26.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.173,05	4.173,05
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	18.147,21	18.147,21
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.526,81	9.526,81
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	8.620,40	8.620,40
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.613,64	1.613,64
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.500,00	1.500,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.917,06	5.917,06
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.197,32	1.197,32
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.962,23	2.962,23
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	53.972,76	53.972,76
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.090,58	2.090,58
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.630,62	5.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	8.740,76	8.740,76
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	20.651,75	20.651,75
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.285,78	1.285,78
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.285,78	1.285,78
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	14.379,65	14.379,65
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.565,36	6.565,36
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27

05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**11.583,90**	**11.583,90**
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.757,26	10.757,26
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**3.682,21**	**3.682,21**
09.01.01	ÁGUA	1.800,00	1.800,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**600,00**	**600,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	600,00	600,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**1.089.578,36**	**1.089.578,36**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS PARQUE SANTO ANTONIO I	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**set/25**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**524.155,00**	**524.155,00**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	437.823,39	437.823,39
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40.075,20	40.075,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	46.256,41	46.256,41
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**43.712,61**	**43.712,61**
01.02.01	13º SALÁRIO	43.712,61	43.712,61
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**13.923,88**	**13.923,88**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	13.923,88	13.923,88
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**189.420,02**	**189.420,02**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	47.418,16	47.418,16
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	89.144,45	89.144,45
01.04.04	FGTS	52.857,41	52.857,41
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**16.756,27**	**16.756,27**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.499,49	4.499,49
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.951,51	3.951,51
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.305,27	8.305,27
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**19.085,57**	**19.085,57**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.431,44	2.431,44
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.988,84	4.988,84
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.665,29	11.665,29

01.07	**BENEFICIOS**	**98.747,61**	**98.747,61**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.465,00	3.465,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	66.572,00	66.572,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	24.750,00	24.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.960,61	3.960,61
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**17.179,52**	**17.179,52**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.018,80	9.018,80
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	8.160,72	8.160,72
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.313,64**	**1.313,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.200,00	1.200,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**4.488,54**	**4.488,54**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.140,85	1.140,85
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	1.590,18	1.590,18
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**60.684,37**	**60.684,37**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.043,93	2.043,93
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.630,62	5.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.643,23	10.643,23
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	25.507,54	25.507,54
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.225,13**	**1.225,13**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.225,13	1.225,13
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.672,36**	**18.672,36**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**21.189,41**	**21.189,41**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	13.375,12	13.375,12
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**12.516,99**	**12.516,99**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.360,00	1.360,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.330,35	10.330,35
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.882,21**	**1.882,21**
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61

09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**300,00**	**300,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	300,00	300,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**197,09**	**197,09**
09.05.02	SEGUROS	102,73	102,73
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**1.046.013,63**	**1.046.013,63**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS JARDIM SOUZA	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**560.215,94**	**560.215,94**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	475.011,87	475.011,87
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	46.450,80	46.450,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	38.753,27	38.753,27
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**46.696,98**	**46.696,98**
01.02.01	13º SALÁRIO	46.696,98	46.696,98
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**15.034,14**	**15.034,14**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	15.034,14	15.034,14
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**198.187,71**	**198.187,71**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	52.242,87	52.242,87
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	89.766,79	89.766,79
01.04.04	FGTS	56.178,05	56.178,05
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**17.570,71**	**17.570,71**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.782,16	4.782,16
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	4.353,57	4.353,57
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.434,98	8.434,98
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**20.049,05**	**20.049,05**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.584,19	2.584,19
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	5.542,81	5.542,81
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.922,05	11.922,05
01.07	**BENEFICIOS**	**111.293,85**	**111.293,85**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.850,00	3.850,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	75.548,00	75.548,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	27.500,00	27.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.395,85	4.395,85
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**18.258,78**	**18.258,78**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.585,38	9.585,38
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	8.673,40	8.673,40
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.965,13**	**2.965,13**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.851,49	2.851,49
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**6.261,25**	**6.261,25**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.265,10	1.265,10
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	3.238,64	3.238,64
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		

04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**97.506,88**	**97.506,88**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.210,44	2.210,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.630,62	4.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	47.703,64	47.703,64
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	26.103,13	26.103,13
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.358,56**	**1.358,56**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.358,56	1.358,56
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.672,36**	**18.672,36**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**20.724,61**	**20.724,61**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	12.910,32	12.910,32
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**17.617,80**	**17.617,80**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.600,00	3.600,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	13.191,16	13.191,16
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.882,21**	**1.882,21**
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**648,00**	**648,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	648,00	648,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02		102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**1.155.704,36**	**1.155.704,36**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim

UNIDADE:		UBS JARDIM THOMAS	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULT	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**486.465,11**	**486.465,11**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	407.580,30	407.580,30
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	36.128,40	36.128,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	42.756,41	42.756,41
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**40.546,31**	**40.546,31**
01.02.01	13º SALÁRIO	40.546,31	40.546,31
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**12.790,01**	**12.790,01**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.790,01	12.790,01
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**178.137,00**	**178.137,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	44.420,04	44.420,04
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	84.487,17	84.487,17
01.04.04	FGTS	49.229,79	49.229,79
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**15.772,57**	**15.772,57**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.190,69	4.190,69
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.701,67	3.701,67
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	7.880,21	7.880,21
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**17.953,99**	**17.953,99**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.264,57	2.264,57
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.647,10	4.647,10
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.042,32	11.042,32
01.07	**BENEFICIOS**	**88.101,14**	**88.101,14**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.115,00	3.115,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	59.092,00	59.092,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	22.250,00	22.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.644,14	3.644,14
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**16.000,48**	**16.000,48**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.399,83	8.399,83
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	7.600,65	7.600,65
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.613,64**	**1.613,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.500,00	1.500,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**5.072,25**	**5.072,25**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.005,30	1.005,30
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.309,44	2.309,44
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**52.925,67**	**52.925,67**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.868,72	1.868,72
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.630,62	4.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.001,99	9.001,99
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	20.565,29	20.565,29
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.079,57**	**1.079,57**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.079,57	1.079,57
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.672,36**	**18.672,36**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**17.368,33**	**17.368,33**

05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	9.554,04	9.554,04
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**12.216,47**	**12.216,47**
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.389,83	11.389,83
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.882,21**	**1.882,21**
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**650,00**	**650,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	650,00	650,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**968.007,51**	**968.007,51**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS VILA DAS BELEZAS ALBERTO AMBROSIO	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**565.211,60**	**565.211,60**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	462.132,55	462.132,55
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	42.352,20	42.352,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	60.726,85	60.726,85
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**47.186,22**	**47.186,22**
01.02.01	13º SALÁRIO	47.186,22	47.186,22
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**15.650,67**	**15.650,67**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	15.650,67	15.650,67
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**191.800,53**	**191.800,53**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	51.572,63	51.572,63
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	84.152,93	84.152,93
01.04.04	FGTS	56.074,97	56.074,97
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**16.963,54**	**16.963,54**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.773,38	4.773,38
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	4.297,72	4.297,72
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	7.892,44	7.892,44
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**19.368,15**	**19.368,15**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.579,45	2.579,45
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	5.573,62	5.573,62

01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.215,08	11.215,08
01.07	**BENEFICIOS**	**104.785,42**	**104.785,42**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.200,00	4.200,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	65.824,00	65.824,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	30.000,00	30.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.761,42	4.761,42
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**18.225,28**	**18.225,28**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.567,79	9.567,79
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	8.657,49	8.657,49
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.963,64**	**1.963,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.850,00	1.850,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.197,32	1.197,32
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.643,46	2.643,46
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**108.234,65**	**108.234,65**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.331,57	2.331,57
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.630,62	5.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	39.348,93	39.348,93
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	44.064,48	44.064,48
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.285,78**	**1.285,78**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.285,78	1.285,78
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.672,36**	**18.672,36**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**24.423,53**	**24.423,53**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	16.609,24	16.609,24
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**69.914,94**	**69.914,94**
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	48.400,00	48.400,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	20.688,30	20.688,30
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**2.782,21**	**2.782,21**
09.01.02	ENERGIA	900,00	900,00

09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**4.916,27**	**4.916,27**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	4.916,27	4.916,27
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02		102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**1.217.743,48**	**1.217.743,48**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS ZUMBI DOS PALMARES	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**set/25**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**418.745,88**	**418.745,88**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	349.759,54	349.759,54
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	32.788,80	32.788,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	36.197,54	36.197,54
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**34.926,53**	**34.926,53**
01.02.01	13º SALÁRIO	34.926,53	34.926,53
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**11.110,99**	**11.110,99**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.110,99	11.110,99
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**151.334,32**	**151.334,32**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	37.718,56	37.718,56
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	71.387,60	71.387,60
01.04.04	FGTS	42.228,16	42.228,16
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**13.382,48**	**13.382,48**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.594,67	3.594,67
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.143,21	3.143,21
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	6.644,60	6.644,60
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**15.260,50**	**15.260,50**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.942,50	1.942,50
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.981,08	3.981,08
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	9.336,92	9.336,92
01.07	**BENEFICIOS**	**78.455,05**	**78.455,05**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.730,00	2.730,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	53.108,00	53.108,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	19.500,00	19.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.117,05	3.117,05
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**13.724,84**	**13.724,84**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.205,18	7.205,18
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	6.519,66	6.519,66
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.400,64**	**1.400,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.287,00	1.287,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**4.657,50**	**4.657,50**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	881,05	881,05
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.018,94	2.018,94
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-

04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**58.682,67**	**58.682,67**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.741,00	1.741,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.630,62	5.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.998,62	9.998,62
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	24.453,38	24.453,38
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**946,14**	**946,14**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	946,14	946,14
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**10.779,05**	**10.779,05**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.302,27	3.302,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**18.630,91**	**18.630,91**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	10.816,62	10.816,62
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**41.621,17**	**41.621,17**
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22.000,00	22.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	13.722,63	13.722,63
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	5.071,90	5.071,90
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**9.082,21**	**9.082,21**
09.01.01	ÁGUA	1.200,00	1.200,00
09.01.02	ENERGIA	6.000,00	6.000,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**3.800,00**	**3.800,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	3.800,00	3.800,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**887.301,28**	**887.301,28**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS PARQUE SANTO ANTONIO II	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	520.449,35	520.449,35
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	438.710,08	438.710,08
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40.986,00	40.986,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	40.753,27	40.753,27
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	43.387,31	43.387,31
01.02.01	13º SALÁRIO	43.387,31	43.387,31
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	13.861,10	13.861,10
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	13.861,10	13.861,10
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	186.755,79	186.755,79
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	47.890,37	47.890,37
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	86.479,85	86.479,85
01.04.04	FGTS	52.385,57	52.385,57
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	16.541,77	16.541,77
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.459,32	4.459,32
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.990,86	3.990,86
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.091,59	8.091,59
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	18.853,69	18.853,69
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.409,74	2.409,74
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	5.046,07	5.046,07
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.397,88	11.397,88
01.07	BENEFICIOS	102.487,00	102.487,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.465,00	3.465,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	70.312,00	70.312,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	24.750,00	24.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.960,00	3.960,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	17.026,16	17.026,16
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.938,29	8.938,29
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	8.087,87	8.087,87
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.374,40	5.374,40
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	5.260,76	5.260,76
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.591,55	7.591,55
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	2.266,30	2.266,30
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.118,26	1.118,26
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.449,48	2.449,48
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	20.896,49	20.896,49
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	19.500,00	19.500,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.396,49	1.396,49
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	113.575,77	113.575,77
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.212,41	2.212,41
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.630,62	5.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	49.360,54	49.360,54
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	52.846,49	52.846,49
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.200,87	1.200,87
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.200,87	1.200,87
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31

04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**16.710,75**	**16.710,75**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.687,05	8.687,05
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.415,00	1.415,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**7.535,92**	**7.535,92**
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.535,92	7.535,92
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**12.865,94**	**12.865,94**
09.01.01	ÁGUA	4.716,00	4.716,00
09.01.02	ENERGIA	6.908,33	6.908,33
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**743,78**	**743,78**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	743,78	743,78
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**1.125.290,40**	**1.125.290,40**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		COORDENAÇÃO TÉCNICA-ADMINISTRATIVA	
SERVIÇO:		ADMINISTRAÇÃO	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**set/25**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**482.025,38**	**482.025,38**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	469.792,17	469.792,17
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.428,80	2.428,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	9.804,41	9.804,41
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**40.078,16**	**40.078,16**
01.02.01	13º SALÁRIO	40.078,16	40.078,16
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**12.379,50**	**12.379,50**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.379,50	12.379,50
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**184.440,36**	**184.440,36**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	46.542,06	46.542,06
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	88.530,47	88.530,47
01.04.04	FGTS	49.367,83	49.367,83
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**16.398,64**	**16.398,64**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.202,44	4.202,44
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.878,50	3.878,50
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.317,70	8.317,70

01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**18.450,72**	**18.450,72**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.270,92	2.270,92
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.623,11	4.623,11
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.556,69	11.556,69
01.07	**BENEFICIOS**	**83.901,38**	**83.901,38**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.435,00	1.435,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	58.344,00	58.344,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	20.750,00	20.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.372,38	3.372,38
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**16.045,35**	**16.045,35**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.423,39	8.423,39
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	7.621,96	7.621,96
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.400,00**	**1.400,00**
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.400,00	1.400,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**2.895,67**	**2.895,67**
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	500,00	500,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	937,53	937,53
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.159,59	1.159,59
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**27.250,44**	**27.250,44**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	12.337,97	12.337,97
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.888,41	1.888,41
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.268,21	2.268,21
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	369,40	369,40
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	7.448,98	7.448,98
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.006,79**	**1.006,79**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.006,79	1.006,79
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**4.599,47**	**4.599,47**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	264,72	264,72
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	1.302,35	1.302,35
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.450,00	1.450,00
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.582,40	1.582,40
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**16.221,96**	**16.221,96**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.864,69	3.864,69
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	500,00	500,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	9.820,00	9.820,00
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**79.622,84**	**79.622,84**
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	50.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	29.622,84	29.622,84
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**6.332,21**	**6.332,21**
09.01.01	ÁGUA	550,00	550,00
09.01.02	ENERGIA	3.900,00	3.900,00

09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**2.000,00**	**2.000,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.000,00	2.000,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**102,63**	**102,63**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**995.351,50**	**995.351,50**

TERMO ADITIVO Nº 128/2025 - SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R012/2015-SMS.G

PROCESSO:	2014-0.321.800-1 **SEI 6018.2025/0103230-8**
CONTRATANTE:	PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
CONTRATADA:	**OS ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL**
OBJETO DO CONTRATO:	GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DO DISTRITO ADMINISTRATIVO JARDIM SÃO LUIZ DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE M' BOI MIRIM.
OBJETO DO ADITAMENTO:	Aprovação de Plano Orçamentário, a título de **custeio** para o período de setembro de 2025, conforme portaria 052/2025 – SMS, atualizada pela portaria 611/2025.

Pelo presente instrumento, de um lado a Prefeitura do Município de São Paulo, por intermédio da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL,** com sede nesta cidade, na **Av. Giovanni Gronchi 7143, 7º andar - Vila Andrade, São Paulo, CEP 05724-005,** neste ato representado pela seu Coordenador Regional de Saúde (substituto), **GABRIEL ANDRÉ ARAUJO DE SOUZA**, **RF 944.402.5,** doravante denominado **CONTRATANTE,** e de outro lado a **ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL**, qualificada como Organização Social no município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2007.0304.668-0, Certificado de Qualificação nº 017, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 51.232.221/0001-26, e no CREMESP sob o nº 965509, com endereço na Rua Francisco Xavier de Abreu, 483, Jardim Monte Azul, São Paulo -SP CEP 05836-180, e com Estatuto arquivado no 3º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pela presidente, **DAYSE LUIS MARCELINO, Procuradora/ Coordenadora**, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, o Decreto Municipal nº 52.858, de 20 de dezembro de 2011, bem como o disposto no art. 24, inciso XXIV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de julho de 1993 e o item 12.6 do contrato de gestão, RESOLVEM celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R012/2015 – SMS.G,** conforme Portaria 003/2025 SMS.G, na conformidade das seguintes cláusulas.

CLÁUSULA PRIMEIRA

Aprovação de Plano Orçamentário, para o período de setembro de 2025, no valor de **R$ 21.958.116,73** (vinte e um milhões, novecentos e cinquenta e oito mil, cento e dezesseis reais e setenta e três centavos) a **TÍTULO de CUSTEIO**, conforme cronograma:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - R012/2015 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL - STS M'BOI MIRIM		
CUSTEIO	set/25	TOTAL
	R$ 21.958.116,73	R$ 21.958.116,73
TOTAL	R$ 21.958.116,73	**R$ 21.958.116,73**

As despesas acima onerarão as dotações orçamentárias nº: 84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.00.1.500.9001.0; 84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.02.1.604.1168.0; 84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.02.1.600.1168.0

CLÁUSULA SEGUNDA

Anexo II – Parâmetros para pagamento e avaliação de desempenho por linha de serviço

Anexo III – Matriz de indicadores de Qualidade

Anexo IV – Quadro Explicativo da Matriz de Indicadores de Qualidade

Anexo V – Matriz e Quadro Explicativo dos Indicadores de Monitoramento

Anexo VI – Equipe Dimensionada e Metas de Produção

Anexo VII – Plano Orçamentário

CLÁUSULA TERCEIRA

Fica estabelecida Cláusula Resolutiva no sentido de que o Contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, desde que a CONTRATADA seja comunicada com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, caso haja interesse da Administração e sem ônus para essa Municipalidade.

CLÁUSULA QUARTA

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R012/2015 - SMS.G.
E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 29 de outubro de 2025.

Gabriel André Araujo de Souza
RF: 944.402.5/2
Diretor - DPCSS
CRS - Sul

GABRIEL ANDRÉ ARAUJO DE SOUZA
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

DAYSE LUIS MARCELINO 41519002840

Assinado digitalmente por DAYSE LUIS MARCELINO [redacted]
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=16749299000111, OU=videoconferencia, CN=DAYSE LUIS MARCELINO:41519002840
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.10.30 09:49:34-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL

gov.br
Documento assinado digitalmente
RICARDO MOTA DE OLIVEIRA
Data: 31/10/2025 10:46:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

STS M'BOI MIRIM

TESTEMUNHAS:

NOME:
RG:

Siomara dos Santos Oliveira
RF. 625.601.5/2
COREN SP: 42.646

ICP Brasil
Documento assinado digitalmente
EDSON DA SILVA MACIEL
Data: 29/10/2025 18:00:22-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

NOME:
RG:

ANEXO II – PARÂMETROS PARA PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR LINHA DE SERVIÇO

Anexo II – Parâmetros para pagamento e avaliação de desempenho por linha de serviço								
MODALIDADES DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	REPRESENTATIVIDADE SOBRE CUSTEIO MENSAL	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO					
			RECURSOS HUMANOS		PRODUÇÃO		QUALIDADE	
			EQUIPE					
		PERCENTUAL	Parâmetros de avaliação: equipe por unidade estabelecida em contrato		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	UBS ESF	59,86%	Contratação de 100 % das equipes estabelecidas	Desconto do valor de Pessoal e Reflexos correspondente aos profissionais não contratados, conforme Plano de Trabalho	Parâmetro: 100% Meta: 90%	Desconto de 10 % sobre a representatividade da linha de serviço correspondente à meta não cumprida, aplicada sobre 95 % do Valor Global de Custeio do Contrato	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
	ATENÇÃO DOMICILIAR	1,05%						
	PAI	0,64%						
	AMA 12H	11,69%						
	CAPS	10,17%						
	ATEND À VITIMA DE VIOLÊNCIA	0,49%						
	APOIO DIAGNÓSTICO	0,73%						
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	10,84%						
ADMINISTRATIVO	CTA OSS	4,53%						
Σ MODALIDADES DE ATENÇÃO	**Σ LINHAS DE SERVIÇO**	**100%**						

ANEXO III – MATRIZ DE INDICADORES DE QUALIDADE

ANEXO III - MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - RAST					
Indicador	**Nome do Indicador**	**Periodicidade**	**Parâmetro**	**Meta**	**set/25**
Q1 - RAST	Funcionamento do Conselho Gestor	3x ao ano	100%	80%	
Q2 - RAST	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	4x ao ano	100%	80%	
Q3 - RAST	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	3x ao ano	100%	90%	
Q4 - RAST	Calendário Vacinal	2x ao ano	100%	90%	
Q5 - RAST	Consulta do Recém-Nascido até o 10º dia	4x ao ano	100%	**70%	
Q6 - RAST	Consulta do Recém-Nascido entre 11º e 30º dia	4x ao ano	100%	**70%	
Q7 - RAST	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	1x ao ano	100%	90%	
Q8 - RAST	Número de Consultas de Pré-Natal	4x ao ano	100%	90%	20
Q9 - RAST	Exames da Gestante	4x ao ano	100%	90%	20
Q10 - RAST	Consulta Odontológica da Gestante	4x ao ano	100%	*80%	20
Q11 - RAST	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	3x ao ano	100%	**70%	20
Q12 - RAST	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	3x ao ano	100%	***45%	
Q13 - RAST	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	3x ao ano	100%	90%	20
Q14 - RAST	UPA Percentual de Pacientes com Risco Classificado	4x ao ano	100%	90%	
Q15 - RAST	4x ao ano	4x ao ano	100%	90%	
TOTAL					**100**

ANEXO IV - QUADRO EXPLICATIVO DA MATRIZ DE INDICADORES DE QUALIDADE

QUADRO EXPLICATIVO DA MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - RAST									
Indicador	**Tipo de indicador**	**Nome do Indicador**	**Descrição do Indicador**	**Cálculo do indicador**	**Parâmetro**	**Meta**	**Fonte de Verificação**	**Periodicidade de verificação**	**Responsável pela Apuração da Evidência**
Q1 - RAST	GESTÃO PARTICIPATIVA	Funcionamento do Conselho Gestor	Avaliação da efetiva realização das reuniões dos conselhos gestores das unidades conforme calendário de reuniões previamente estabelecido e o cumprimento dos requisitos legais de competência dos conselhos gestores locais.	Proporção entre o número de Atas de Reunião publicizadas 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/mensais e extraordinárias/quando houver) e regimento interno (a cada posse de novo conselho) publicizadas pela Assessoria Parlamentar e Gestão Participativa da SMS no período analisado	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q2 - RAST	OUVIDORIA	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	Corresponde ao prazo de resposta das queixas registradas na Rede de Ouvidorias SUS da cidade de São Paulo	Número de solicitações/reclamações com status arquivado/concluído/fechado respondidos em até 20º dia, contados a partir do dia de recebimento da queixa 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 - RAST	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 - RAST	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 em dia 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	UVIS e STS
Q5 - RAST		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	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%	70% de RN de baixo risco com primeira consulta em até 10 dias de vida realizada* *Meta	Saúde - SIGA Saúde: Relatório RLRN110 - Acompanhamento _pós- parto. Numerador: Nome da Coluna ATENDIMENTO_ATE_10_DIAS; Denominador: Nome da	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS

			cadastrados na UBS no período analisado			progressiva: incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%	Coluna ESTABELECIMENTO REFERÊNCIA		
Q6 - RAST		Consulta do Recém-Nascido entre 11º e 30º dia	Percentual de recém- nascidos (RN) com segunda consulta entre 11º até 30 º 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 30 º dia de vida na Unidade Básica de Saúde/Total de nascidos cadastrados na UBS no período analisado x 100	100%	70% 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_DIAS; Denominador: Nome da Coluna ESTABELECIMENTO REFERÊNCIA.	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q7 - RAST	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 - RAST	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 Paulistana - Relatório CG05	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q9 - RAST		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 Paulistana - Relatório: Numerador: CG06; Denominador: CG05	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q10 - RAST		Consulta Odontológica da Gestante	Percentual de gestantes acompanhada com DPP para o período com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual, em relação ao número de gestantes	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição com ao menos 1 consulta odontológica na gestação atual/Número de	100%	80% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com ao menos uma	SIGA Saúde – Mãe Paulistana - Relatório 114	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS

			acompanhadas com DPP para o período	gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição x 100		consulta odontológica realizada durante a gestação atual* *Meta progressiva: incremento de 5% a cada semestre, até atingir 90%			
Q11 - RAST	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%	70% 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 - RAST	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 completas (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%	45% 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 - RAST	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 - RAST	UPA	UPA Percentual de Pacientes com Risco Classificado	Proporção de pacientes que tiveram o risco adequadamente classificado na unidade de urgência e emergência, conforme	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	BPA, DATASUS-SIA	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	CRS

			protocolos estabelecidos (Manchester), garantindo que todos os pacientes sejam priorizados e atendidos em tempo oportuno de acordo com a gravidade do caso			unidade de urgência e emergência			
Q15 - RAST		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

Anexo V – Matriz e Quadro Explicativo de Indicadores de Monitoramento						
ID	**ÁREA DE ATENÇÃO**	**INDICADOR DE MONITORAMENTO**	**FONTE DE DADOS DO RELATÓRIO**	**PERIODICIDADE**	**CÁLCULO**	**RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA**
M1 - RAST	DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	ÓBITOS PRECOCES (30 A 69 ANOS) POR DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS, NAS SEGUINTES SELECIONADAS (AP. CIRCULATÓRIO, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	SIM	2x ao ano	Número de óbitos pelas causas selecionadas (ap. circulatório, 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 - RAST	SAÚDE DA MULHER	NÚMERO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	SISMAMA		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 - RAST		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 de útero em mulheres de 25 a 64 anos residentes na área de abrangência no período	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M4- RAST		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 - RAST		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 - RAST	SAÚDE MATERNO INFANTIL	GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCOS B	SIGA Saúde – Mãe Paulistana - CG06/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 - RAST		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- RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL	Painel de Cobertura Vacinal do município de São Paulo (SIGA, SINASC e API RNDS)		1° Etapa – Cálculo das Coberturas Vacinais • Pentavalente (DTP+Hib+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 <1ano 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. 2° Etapa – Homogeneidade da cobertura para as 4 Vacinas (RTDI) Numerador: Total das de vacinas selecionadas que alcançaram a cobertura vacinal preconizada pelo	PMI/COVISA

					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 ideiais).	
M9 - RAST	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	TBWEB		Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera avaliados /Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera identificados residentes no MSP x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M10 - RAST		TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)	TBWEB		Número de pacientes em TDO para TB no período da medição/Número de pacientes em tratamento para TB no período da medição x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M11 - RAST	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	SIGA Saúde		Total de atendimentos à situação de crise por CAPS	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M15 - RAST	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO (SADT) /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
M16 - RAST	HOSPITAL DIA (HD) /ATENÇÃO ESPECIALIZADA	CIRURGIAS DE PEQUENO PORTE (AIH)	SIGA Saúde		Número de cirurgias de pequeno porte (AIH) realizadas no mês, por HD/Número total de cirurgias de pequeno porte (AIH), esperados no mês por HD x 100	STS
M17 - RAST		CIRURGIAS DE MÉDIO PORTE (AIH)	SIGA Saúde		Número de cirurgias de médio porte (AIH) realizadas no mês, por HD/Número total de cirurgias de médio porte (AIH), esperados no mês por HD x 100	STS
M18 - RAST	CR DOR / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	USUÁRIOS COM CONTRARREFERÊNCIA POR MELHORA FUNCIONAL COM ADESÃO 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 - RAST		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 - RAST		ATIVIDADES COLETIVAS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde		Número de grupos e matriciamentos realizados por CBO/Número de grupos e matriciamentos, por CBO esperados x 100	STS

M21 - RAST	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 - RAST		ATIVIDADES COLETIVAS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde		Número de atividades coletivas (matriciamento, educação continuada, grupos terapêuticos e educativos) realizadas por CBO/Número de atividades coletivas (reuniões de equipe, matriciamento, educação continuada, grupos terapêuticos e educativos) esperadas por CBO x 100	STS
M23 - RAST	UPA	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	CRS
M24 - RAST		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	CRS
M25 - RAST	SIAT III	ACOLHIMENTO NOTURNO DE PACIENTE EM SERVIÇOS DO PROGRAMA REDENÇÃO	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
M26 - RAST		PROPORÇÃO SAÍDA QUALIFICADA	SIGA Saúde		Número de altas qualificadas/Número total de altas ocorridas no período analisado X 100	STS
M27- RAST	SCP-AD	ACOLHIMENTO NOTURNO DE PACIENTE EM SERVIÇOS DO PROGRAMA REDENÇÃO	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 - RAST		PROPORÇÃO SAÍDA QUALIFICADA	SIGA Saúde		Número de altas qualificadas/Número total de altas ocorridas no período analisado X 100	STS
M30 - RAST	SAÚDE BUCAL	NÚMERO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS ENTREGUES NAS UBS	SIGA Saúde		Número total de próteses entregues	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M29 - RAST	CCO	PROCEDIMENTOS REALIZADOS POR ESPECIALIDADES	SIGA Saúde		Número de procedimentos realizados por profissional/Número de procedimentos esperados por profissional x 100	STS
M31 - RAST		PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA	SIGA Saúde		Número de tratamentos odontológicos iniciados (clínico restaurador)/Número de tratamentos odontológicos iniciados esperados x 100	STS

M32- RAST	CONSULTÓRIO NA RUA - UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL - UOM	TRATAMENTO INICIADO EM ODONTOLOGIA	SIGA Saúde		Número de tratamentos odontológicos iniciados (clínico restaurador)/Número de tratamentos odontológicos iniciados esperados x 100	STS
M33 - RAST		TRATAMENTO INICIADO EM PRÓTESE ODONTOLÓGICA	SIGA Saúde		Número de tratamentos odontológicos iniciados (PRÓTESE) realizados/Número de tratamentos odontológicos iniciados (PRÓTESE) esperados x 100	STS
M34 - RAST	CONSULTÓRIO NA RUA	PROCEDIMENTOS REALIZADOS	SIGA Saúde		Número de consultas médicas da eCR/eRR 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
M35 - RAST	EQUIPE ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA - EEV	ATENDIMENTO INDIVIDUAL PSICÓLOGO, ASSITENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	SIGA Saúde		Número de atendimento individual realizados por profissional /Número de atendimento individual por profissional esperado x 100	STS
M36 - RAST		ATENDIMENTO EM GRUPO PSICÓLOGO, ASSITENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	SIGA Saúde		Número de atendimento em grupos realizados por profissional/Número de atendimento em grupos por profissional esperados x 100	STS

ANEXO VI - EQUIPE DIMENSIONADA E METAS DE PRODUÇAO

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

CNES: 5313902		UBS BRASILIA - 6 ESF + 2 ESB Modalidade I (CD+ ASB) + 1 ESB Modalidade II (CB+ASB+TSB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2.496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermagem	1.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	35	0	35	Visita domiciliar	7.000
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI clínico/restaurador	58
						TI prótese	16
						Consulta/Atendimento	384
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2		
	ESB II						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	33
						TI prótese	9
						Consulta/Atendimento	220
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupos	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe Administrativa						
515120	Agente de Promoção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	8	0	8		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	4	0	4		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**92**	**0**	**92**		

CNES: 4050053		UBS CHÁCARA SANTANA – 06 ESF + 02 ESB Modalidade I (C8 + AS8)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2.496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermagem	1.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	35	0	35	Visita domiciliar	7.000
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI clínico/restaurador	58
						TI prótese	16
						Consulta/Atendimento	384
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupos	6
223605	Fisioterapeuta	20 h	3	0	3	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	96
						Grupos	60
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe Administrativa						
515120	Agente de Promoção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	9	0	9		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	4	0	4		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**92**	**0**	**92**		

CNES: 4050185		UBS JARDIM ALFREDO – 07 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
	UBS						
225142	Médico ESF	40 h	7	0	7	Consulta médica	2.912
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	7	0	7	Consulta de enfermagem	1.260
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	14	0	14	Visita domiciliar	448
515105	Agente Comunitário de Saúde – ACS	40 h	40	0	40	Visita domiciliar	8.000
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	Tratamento iniciado TI clínico/restaurador	87
						TI prótese	24
						consulta/atendimento	576
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
	Equipe Multiprofissional						
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupos	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223405	Farmacêutico	36 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	86
						Grupos	14
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223905	Terapia Ocupacional	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe Administrativa - UBS						
515120	Agente de Promoção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	12	0	12		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
411005	Orientador de Público	20 h	4	0	4		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
	TOTAL		106	0	106		

CNES: 5079454		UBS JARDIM CELESTE - 5 ESF + 1 ESB Modalidade I (CD+ASB) + 1 ESB Modalidade II (CD+ASB+TSB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	5	0	5	Consulta médica	2.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	5	0	5	Consulta de enfermagem	900
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	10	0	10	Visita domiciliar	320
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	27	0	27	Visita domiciliar	5.400
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	29
						TI prótese	8
						Consulta/Atendimento	192
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	ESB II						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	33
						TI prótese	9
						Consulta/Atendimento	220
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupos	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	35
						PICS - Procedimentos Individuais	50
	Equipe Administrativa						
515120	Agente de Promoção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	8	0	8		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	3	0	3		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**77**	**0**	**77**		

CNES: 4049861		UBS JARDIM SOUZA – 08 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2.496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
225142	Médico PMpB*	32 h	2	2	0	Consulta médica	664
						Consulta/Atendimento Domiciliar	24
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	8	0	8	Consulta de enfermagem	1.440
						Consulta/Atendimento Domiciliar	128
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	16	0	16	Visita domiciliar	512
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	43	0	43	Visita domiciliar	8.600
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	TI clínico/restaurador	87
						TI prótese	24
						Consulta/Atendimento	576
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupos	80
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupos	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe Administrativa						
515120	Agente de Promoção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	11	0	11		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	5	0	5		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**112**	**2**	**110**		

horas, sendo 32hs na assistência e 8 horas de estudo

5

40

CNES: 4050118		UBS JARDIM THOMAS – 06 ESF + 01 ESB Modalidade I (CD+ASB) + 01 ESB Modalidade II (CD+ASB+TSB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2.496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermagem	1.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	30	0	30	Visita domiciliar	6.000
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	29
						TI prótese	8
						Consulta/Atendimento	192
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	ESB II						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	33
						TI prótese	9
						Consulta/Atendimento	220
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupos	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupos	6
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta médica	110
						Grupos	4
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe Administrativa						
515120	Agente de Promoção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	9	0	9		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	4	0	4		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**89**	**0**	**89**		

CNES: 3661741		UBS NOVO CAMINHO – 6 ESF					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2.496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermagem	1.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	35	0	35	Visita domiciliar	7.000
	Equipe Multiprofissional						
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe Administrativa						
515120	Agente de Promoção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	9	0	9		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	4	0	4		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**81**	**0**	**81**		

CNES: 2788160		UBS NOVO JARDIM – 07 ESF + 01 ESB Modalidade I (CD+ASB)+ 01 ESB modalidade II (CD+ASB+TSB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	7	0	7	Consulta médica	2.912
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	7	0	7	Consulta de enfermagem	1.260
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	14	0	14	Visita domiciliar	448
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	40	0	40	Visita domiciliar	8.000
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	29
						TI prótese	8
						Consulta/Atendimento	192
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	30 h	1	1	0		
	ESB II						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	33
						TI prótese	9
						Consulta/Atendimento	220
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupos	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223405	Farmacêutico	36 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	86
						Grupos	14
223605	Fisioterapeuta	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe Administrativa						
515120	Agente de Promoção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	10	0	10		
325115	Técnico de Farmácia	36 h	2	0	2		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	4	0	4		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**106**	**1**	**105**		

CNES: 2815451 (UBS)		UBS PARQUE FIGUEIRA GRANDE - 06 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	5	0	5	Consulta médica	2.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
225142	Médico PMpB	32 h	1	1	0	Consulta médica	332
						Consulta/Atendimento Domiciliar	12
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermagem	1.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	30 h	1	1	0	Visita domiciliar	10
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde -ACS	40 h	36	0	36	Visita domiciliar	7.200
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	Tratamento iniciado TI clínico/restaurador	87
						TI prótese	24
						consulta/atendimento	576
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupos	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe Administrativa AMA/UBS						
515120	Agente de Promoção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	8	0	8		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente - UBS	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	4	0	4		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem - UBS	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**93**	**2**	**91**		

* Médico PMpB tem carga horária de 40 horas, sendo 32hs na assistência e 8 horas de estudo

CNES: 2788454		UBS PARQUE SANTO ANTÔNIO – 06 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB) + 01 ESB Modalidade II (CD+ASB+TSB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2.496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermagem	1.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	33	0	33	Visita domiciliar	6.600
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	TI clínico/restaurador	87
						TI prótese	24
						Consulta/Atendimento	576
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
	ESB II						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	33
						TI prótese	9
						Consulta/Atendimento	220
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupos	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223405	Farmacêutico	36 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	86
						Grupos	14
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
						Grupos	4
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe Administrativa - UBS						
515120	Agente de Promoção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	12	0	12		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	6	0	6		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**101**	**0**	**101**		

CNES: 4493516		UBS PARQUE SANTO ANTÔNIO II – 6 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB) + 01 ESB Modalidade II (CD+ASB+TSB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2.496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermagem	1.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	36	0	36	Visita domiciliar	7.200
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	TI clínico/restaurador	87
						TI prótese	24
						Consulta/Atendimento	576
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
	ESB II						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	33
						TI prótese	9
						Consulta/Atendimento	220
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupos	80
223445	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223445	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupos	6
223605	Fisioterapeuta	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	30
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe Administrativa - UBS						
515120	Agente de Promoção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	10	0	10		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	4	0	4		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	4	0	4		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**99**	**0**	**99**		

CNES: 4049810		UBS VILA DAS BELEZAS ALBERTO AMBROSIO – 06 ESF + 1 ESB Modalidade I (CD+ASB) e 01 ESB Modalidade II (CD+ASB+TSB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	A contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2.496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermagem	1.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde – ACS	40 h	36	0	36	Visita domiciliar	7.200
225250	Médico Ginecologista	12 h	5	0	5	Consulta médica *	595
225124	Médico Pediatra	20 h	1	0	1	Consulta médica	264
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	29
						TI prótese	8
						Consulta/Atendimento	192
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	ESB II						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	33
						TI prótese	9
						Consulta/Atendimento	220
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe de Apoio (Ginecologia)						
3222-30	Auxiliar de Apoio de Sala de Ginecologia	30 h	2	0	2		
	Equipe Administrativa						
515120	Agente de Promoção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	13	1	12		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	4	0	4		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**105**	**1**	**104**		

* 18% carga horária para procedimentos de colposcopia e DIU

CNES: 2815273		UBS ZUMBI DOS PALMARES – 05 ESF + 02 ESB Modalidade I (CD+ASB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	5	0	5	Consulta médica	2.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	5	0	5	Consulta de enfermagem	900
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	10	0	10	Visita domiciliar	320
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	30	0	30	Visita domiciliar	6000
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI clínico/restaurador	58
						TI prótese	16
						Consulta/Atendimento	384
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2		
	Equipe Multiprofissional						
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupos	6
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta médica	110
						Grupos	4
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	35
						PICS - Procedimentos Individuais	50
	Equipe Administrativa						
515120	Agente de Promoção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	8	0	8		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	3	0	3		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**76**	**0**	**76**		

40

AMA - 12 Horas

CNES: 6133525		AMA JARDIM SÃO LUÍS					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225125	Médico Clínico	12 h	18	0	18	2ª a sábado – das 07 às 19horas	
225124	Médico Pediatra	12 h	12	0	12		
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
322230	Auxiliar de Enfermagem	36 h	8	0	8		
223505	Enfermeiro	36 h	6	0	6		
223505	Enfermeiro	40 h	3	0	3		
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1		
322205	Técnico de Enfermagem	36 h	11	0	11		
	Equipe Administrativa						
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	4	0	4		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	9	0	9		
325115	Técnico de Farmácia	36 h	4	0	4		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	4	0	4		
225170	Médico RT	20 h	1	0	1		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**87**	**0**	**87**		

CNES: 2788454		AMA PARQUE SANTO ANTÔNIO					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225124	Médico Pediatra	12 h	12	0	12	02 Clínicos e 02 Pediatras de 2ª a Sábado	
225125	Médico Clínico	12 h	12	0	12		
225170	Médico RT	20 h	1	0	1		
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
223505	Enfermeiro	36 h	5	0	5		
322230	Auxiliar de Enfermagem	36 h	6	0	6		
322205	Técnico de Enfermagem	36 h	10	0	10		
	Equipe Administrativa - AMA						
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	8	0	8		
325115	Técnico de Farmácia	36 h	2	0	2		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**59**	**0**	**59**		

CNES: 4050185		AMA JARDIM ALFREDO – 07 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225125	Médico Clínico	12 h	12	0	12	2 Clínicos e 02 Pediatras de 2ª a Sábado	
225124	Médico Pediatra	12 h	12	0	12		
225170	Médico RT	20 h	1	0	1		
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
223505	Enfermeiro	36 h	5	0	5		
322230	Auxiliar de Enfermagem	36 h	6	0	6		
322205	Técnico de Enfermagem	36 h	10	0	10		
	Equipe Administrativa - AMA						
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	6	0	6		
325115	Técnico de Farmácia	36 h	2	0	2		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**57**	**0**	**57**		

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA							
CNES 4493478		**AMA PARQUE FIGUEIRA GRANDE (24 HORAS)**					
CBO	**Categoria Profissional**	**Jornada Semanal em horas**	**Quantidade de profissionais**			**Procedimento**	**Metas**
			Necessidade	**Adm. direta**	**a contratar**		
225125	Médico Clínico diurno	12 h	21	0	21	2ª a Domingo - 03 Clínicos dia, 02 Pediatras diurno, 02 Clínicos noturno e 02 Pediatras noturno.	
225124	Médico Pediatra diurno	12 h	14	0	14		
225125	Médico Clínico noturno	12 h	14	0	14		
225124	Médico Pediatra noturno	12 h	14	0	14		
225170	Médico RT	40 h	1	0	1		
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
223505	Enfermeiro diurno	36 h	12	0	12		
223505	Enfermeiro noturno	36 h	9	0	9		
322230	Auxiliar/Técnico de Enfermagem diurno	36 h	25	0	25		
322205	Auxiliar/Técnico de Enfermagem - noturno	36 h	13	0	13		
223405	Farmacêutico Diurno	36 h	2	0	2		
223405	Farmacêutico Noturno	36 h	2	0	2		
223405	Farmacêutico folguista	36 h	1	0	1		
	Equipe Administrativa AMA						
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	12	0	12		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo - noturno	36 h	8	0	8		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	2	0	2		
325115	Técnico de Farmácia	36 h	7	0	7		
325115	Técnico de Farmácia Noturno	36 h	3	0	3		
411005	Orientador de Público - noturno	36 h	3	0	3		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
410105	Supervisor Administrativo- noturno	36 h	2	0	2		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem - noturno	36 h	2	0	2		
	TOTAL		**172**	**0**	**172**		

EQUIPE ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA - SEDIADA NA UBS JARDIM THOMAS							
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	2	0	2		
251510	Psicólogo	40 h	4	0	4		
	Equipe Administrativa						
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**9**	**0**	**9**		

PROGRAMA ACOMPANHANTE DE IDOSOS - PAI

CNES: 4049861		PAI – PROGRAMA ACOMPANHANTE DE IDOSOS sediado na UBS Jd. Souza					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
516210	Acompanhante de Idosos	40 h	10	0	10	Idosos em Acompanhamento	120
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2		
223505	Enfermeiro	40 h	1	0	1		
225125	Médico	20 h	1	0	1		
	Equipe Administrativa						
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	1	0	1		
251605	Supervisor	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**16**	**0**	**16**		

EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - EMAD

EMAD M'BOI MIRIM							
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225125	Médico	20 h	2	0	2	Consulta/Atendimento Domiciliar	110
223505	Enfermeiro	40 h	2	0	2	Consulta/Atendimento Domiciliar	220
223605	Fisioterapeuta	30 h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar	80
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar	110
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	3	0	3	Visita Domiciliar	300
322205	Técnico de Enfermagem	40 h	2	0	2	Visita Domiciliar	200
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Visita Domiciliar	80
251510	Psicólogo	30 h	1	0	1	Visita Domiciliar	80
						Número de Pacientes Ativos	70
						Número de Desospitalização	8
	Equipe Administrativa						
411010	Auxiliar Tec. Administrativo	40 h	1	0	1		
131210	Coordenador	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**15**	**0**	**15**		

CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS

CNES: 9684093		CAPS ALCOOL E DROGAS III JARDIM SÃO LUIZ (08 leitos)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimentos para toda a Equipe	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
251605	Assistente Social	30 h	3	0	3		
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro diurno	36 h	2	0	2		
223505	Enfermeiro noturno	36 h	3	0	3		
223505	Enfermeiro folguista	36 h	3	0	3		
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1		
225133	Médico Psiquiatra	20 h	3	0	3		
225125	Médico Clínico	20 h	1	0	1		
515305	Oficineiro	20 h	4	0	4		
251510	Psicólogo	30 h	4	0	4		
322205	Técnico de Enfermagem	36 h	6	0	6		
322205	Técnico de Enfermagem folguista	36 h	2	0	2		
322205	Técnico de Enfermagem noturno	36 h	6	0	6		
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	2	0	2		
						Matriciamento em AB	14
						Matriciamento em RUE	2
						Consulta/Atendimento Domiciliar	35
						Pacientes com cadastro ativo	300
						Acolhimento noturno	120
	Equipe Administrativa						
515310	Agente Social	40 h	3	0	3		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	5	0	5		
131210	Gerente de Unidade de Saúde	40 h	1	0	1		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**54**	**0**	**54**		
	(*) Matriciamento - 1 vez por mês em cada UBS, RUE e Hospital de Referência						

CNES: 2952157		CAPS Infantojuvenil III Jardim São Luiz (10 leitos)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimentos para toda a Equipe	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Diurno	36 h	4	0	4		
223505	Enfermeiro Folguista	36 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Noturno	36 h	2	0	2		
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1		
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1		
225133	Médico Psiquiatra	20 h	3	0	3		
515305	Oficineiro	20 h	3	0	3		
251510	Psicólogo	30 h	4	0	4		
322205	Técnico de Enfermagem Diurno	36 h	8	0	8		
322205	Técnico de Enfermagem Noturno	36 h	8	0	8		
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	3	0	3		
						Matriciamento em AB	14
						Matriciamento em RUE	2
						Consulta/Atendimento Domiciliar	35
						Pacientes com cadastro ativo	240
						Acolhimento noturno	150
	Equipe Administrativo						
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	4	0	4		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem RT	40 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**49**	**0**	**49**		

(*) Matriciamento - 1 vez por mês em cada UBS, RUE e Hospital de Referência

CNES: 2952149		CAPS Adulto III Jardim São Luiz (10 leitos)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimentos para toda a Equipe	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Diurno	36 h	4	0	4		
223505	Enfermeiro Folguista	36 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Noturno	36 h	2	0	2		
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1		
225133	Médico Psiquiatra	20 h	3	0	3		
515305	Oficineiro	20 h	3	0	3		
251510	Psicólogo	30 h	4	0	4		
322205	Técnico de Enfermagem Diurno	36 h	8	0	8		
322205	Técnico de Enfermagem Noturno	36 h	8	0	8		
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	3	0	3		
						Matriciamento em AB	14
						Matriciamento em RUE	2
						Consulta/Atendimento Domiciliar	35
						Pacientes com cadastro ativo	300
						Acolhimento noturno	150
	Equipe Administrativo						
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	4	0	4		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem RT	40 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
	TOTAL		**49**	**0**	**49**		

(*) Matriciamento - 1 vez por mês em cada UBS, RUE e Hospital de Referência

SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO - SADT

SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO – sediado na UBS Vila das Belezas	
EXAME	NÚMERO DE EXAMES
Ultrassom geral	440 exames com laudo
Ultrassom com doppler	120 exames com laudo
Ultrassom morfológico	20 exames com laudo
Mamografia	300 exames com laudo

COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais		
			Necessidade	Adm. direta	a contratar
415310	Analista Administrativo Junior	40 h	1	0	1
413105	Analista de Departamento Pessoal	40 h	1	0	1
415310	Analista de Engenharia Civil Junior	40 h	1	0	1
415310	Analista de Engenharia Clinica Junior	40 h	1	0	1
413105	Analista de Folha de Pagamento Junior	40 h	1	0	1
413105	Analista de Folha de Pagamento Pleno	40 h	1	0	1
252405	Analista de Gestão de Pessoas Junior	40 h	3	0	3
415310	Analista de Processos Junior	40 h	1	0	1
413105	Analista de Rescisão Junior	40 h	1	0	1
415310	Analista de Sistemas I	40 h	1	0	1
252545	Analista Financeiro Junior	40 h	1	0	1
252545	Analista Financeiro Pleno	40 h	1	0	1
252545	Analista Prestação de Contas	40 h	1	0	1
252545	Analista Fiscal Junior	40 h	1	0	1
223710	Apoiador de Saúde (Educação Permanente)	40 h	1	0	1
223430	Apoiador de Saúde (Farmacêutico)	40 h	1	0	1
223505	Apoiador de Saúde (Saúde Mulher, Pop.Negra)	40 h	1	0	1
251510	Apoiador de Saúde (Saúde Mental)	40 h	1	0	1
142340	Apoiador de Saúde (Ouvidoria)	40 h	1	0	1
142340	Apoiador de Saúde (Treinamento e Desenvolvimento)	40 h	1	0	1
411010	Assistente Administrativo	40 h	4	0	4
411010	Assistente de Compras	40 h	2	0	2
411010	Assistente de Engenharia Civil Junior	40 h	1	0	1
411010	Assistente de Saúde Bucal	40 h	1	0	1
411010	Assistente de Departamento Pessoal I	40 h	3	0	3
411010	Assistente Financeiro	40 h	1	0	1
411010	Assistente Fiscal	40 h	2	0	2
411010	Assistente Prestação de Contas	40 h	3	0	3
422105	Atendente	20 h	2	0	2
411005	Auxiliar Administrativo Junior	40 h	1	0	1
411005	Auxiliar Administrativo Pleno	40 h	5	0	5
322235	Auxiliar de Enfermagem do Trabalho	40 h	1	0	1
411030	Auxiliar de Gestão de Pessoas	40 h	2	0	2
410105	Coordenador Área Técnico Assistencial	40 h	1	0	1
410105	Coordenador de Compras e contratos	40 h	1	0	1
410105	Coordenador de Dept. Pessoal	40 h	1	0	1
410105	Coordenador de Manutenção	40 h	1	0	1
410105	Coordenador de Prestação de Contas	40 h	1	0	1
410105	Coordenador de Recursos Humanos	40 h	1	0	1
410105	Coordenador de Saúde Bucal	40 h	1	0	1
410105	Coordenador de Sistema de Informação	40 h	1	0	1
410105	Coordenador Médico	40 h	1	0	1
223505	Enfermeira da Qualidade	40 h	2	0	2
223505	Enfermeiro de Apoio Técnico Assistencial	40 h	4	0	4
223530	Enfermeiro do Trabalho	40 h	1	0	1
214915	Engenheiro da Segurança do Trabalho	40 h	1	0	1
352205	Gestor Ambiental	40 h	2	0	2
142115	Gestor Financeiro	40 h	1	0	1
142105	Gestor Administrativo	40 h	1	0	1
142105	Gestor de Saúde	40 h	1	0	1
225142	Médico - Gerente ESF	20 h	1	0	1
225140	Médico do Trabalho	30 h	1	0	1
225140	Médico Examinador	30 h	1	0	1

422105	Recepcionista	40 h	1	0	1
225150	Supervisor Médico - Urgência e Emergência	40 h	1	0	1
322215	Técnico de Enfermagem do Trabalho	40 h	1	0	1
351605	Técnico da Segurança do Trabalho	40 h	5	0	5
	TOTAL		83	0	83

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		CONSOLIDADO	
SERVIÇO:		CONSOLIDADO	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**9.935.504,29**	**9.935.504,29**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	8.348.646,14	8.348.646,14
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	664.580,40	664.580,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	743.058,15	743.058,15
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	179.219,60	179.219,60
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**829.103,08**	**829.103,08**
01.02.01	13º SALÁRIO	829.103,08	829.103,08
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**271.382,76**	**271.382,76**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	271.382,76	271.382,76
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**3.476.121,16**	**3.476.121,16**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	947.062,00	947.062,00
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	1.535.605,42	1.535.605,42
01.04.04	FGTS	993.453,74	993.453,74
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**308.747,83**	**308.747,83**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	84.567,76	84.567,76
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	78.921,84	78.921,84
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	145.258,23	145.258,23
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**350.885,32**	**350.885,32**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	45.698,89	45.698,89
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	99.951,33	99.951,33
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	205.235,10	205.235,10
01.07	**BENEFICIOS**	**1.742.153,92**	**1.742.153,92**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	70.209,81	70.209,81
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.078.174,00	1.078.174,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	512.000,00	512.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	81.770,11	81.770,11
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**322.888,59**	**322.888,59**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	169.508,04	169.508,04
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	153.380,55	153.380,55
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**41.146,16**	**41.146,16**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	2.386,44	2.386,44
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	38.759,72	38.759,72
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**100.553,57**	**100.553,57**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	4.532,60	4.532,60
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	500,00	500,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	19.337,90	19.337,90
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.159,59	1.159,59
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	33.115,77	33.115,77
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41.907,71	41.907,71
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**28.220,30**	**28.220,30**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	5.606,87	5.606,87
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	21.216,94	21.216,94
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.396,49	1.396,49
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**1.568.586,70**	**1.568.586,70**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	12.337,97	12.337,97
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	43.051,84	43.051,84

04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	115.684,95	115.684,95
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	400.214,20	400.214,20
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	561.126,97	561.126,97
04.01.06	LAVANDERIA	21.628,40	21.628,40
04.01.07	SND	95.746,40	95.746,40
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	240.000,12	240.000,12
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	9.983,95	9.983,95
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	38.811,90	38.811,90
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	30.000,00	30.000,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**22.457,34**	**22.457,34**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	22.457,34	22.457,34
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**1.273.268,91**	**1.273.268,91**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	850.277,73	850.277,73
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	19.750,29	19.750,29
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	403.240,89	403.240,89
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**354.234,73**	**354.234,73**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	36.164,37	36.164,37
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	124.025,58	124.025,58
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	133.844,12	133.844,12
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	60.200,66	60.200,66
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**391.163,26**	**391.163,26**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	217.868,23	217.868,23
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	44.819,97	44.819,97
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	17.500,00	17.500,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	35.975,03	35.975,03
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	75.000,03	75.000,03
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**7.631,61**	**7.631,61**
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	5.281,71	5.281,71
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	2.349,90	2.349,90
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**796.051,12**	**796.051,12**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	184.598,00	184.598,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	248.402,36	248.402,36
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	268.088,54	268.088,54
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	80.247,71	80.247,71
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	14.714,51	14.714,51
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**99.576,92**	**99.576,92**
09.01.01	ÁGUA	25.666,00	25.666,00
09.01.02	ENERGIA	37.508,33	37.508,33
09.01.03	TELEFONIA	23.305,59	23.305,59
09.01.06	CORREIOS	285,00	285,00
09.01.07	INTERNET	12.812,00	12.812,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**34.884,97**	**34.884,97**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	34.884,97	34.884,97
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**3.554,19**	**3.554,19**
09.05.02	SEGURO	1.950,07	1.950,07
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.604,12	1.604,12
TOTAL GERAL		**21.958.116,73**	**21.958.116,73**

PLANO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADE - CONSOLIDADO - R012/2015 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL - STS M'BOI MIRIM		
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO POR UNIDADE/ SERVIÇO		
UNIDADE	**set-25**	**TOTAL**
Coordenação -Administrativa	1.009.065,82	1.009.065,82
AMA Jd. Alfredo	691.655,70	691.655,70
AMA Pq. Figueira Grande	2.396.324,45	2.396.324,45
AMA Pq. Santo Antônio	730.205,32	730.205,32
AMA Jardim São Luís	1.137.459,82	1.137.459,82
CAPS Álcool e Drogas III São Luis	796.340,77	796.340,77
CAPS Adulto III São Luiz	721.935,03	721.935,03
CAPS Infantojuvenil III São Luiz	737.352,63	737.352,63
EMAD MBOI MIRIM - SAD	239.367,20	239.367,20
EEV - Jardim Thomas	105.943,30	105.943,30
PAI - Jd. Souza	143.871,68	143.871,68
Serviço - SADT	160.429,50	160.429,50
UBS Brasília	984.445,25	984.445,25
UBS Chácara Santana	947.301,58	947.301,58
UBS Jd. Alfredo	1.083.750,86	1.083.750,86
UBS Pq. Figueira Grande	904.260,96	904.260,96
UBS Jd.Celeste	853.690,67	853.690,67
UBS Jd. Souza	1.141.979,01	1.141.979,01
UBS Jd. Thomas	957.748,13	957.748,13
UBS Novo Caminho	853.150,14	853.150,14
UBS Novo Jardim	1.077.357,33	1.077.357,33
UBS Pq. Santo Antonio I	1.052.207,09	1.052.207,09
UBS Pq. Santo Antonio II	1.143.043,27	1.143.043,27
UBS Vila das Belezas Alberto Ambrosio	1.215.016,64	1.215.016,64
UBS Zumbi dos Palmares	874.214,58	874.214,58
TOTAL	**21.958.116,73**	**21.958.116,73**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		AMA JARDIM SÃO LUIZ	
SERVIÇO:		AMA 12 HORAS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	450.667,32	450.667,32
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	380.977,31	380.977,31
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	24.136,20	24.136,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	45.553,81	45.553,81
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	37.698,91	37.698,91
01.02.01	13º SALÁRIO	37.698,91	37.698,91
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	14.257,43	14.257,43
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	14.257,43	14.257,43
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	123.384,18	123.384,18
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	44.038,76	44.038,76
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	36.823,09	36.823,09
01.04.04	FGTS	42.522,33	42.522,33
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	10.946,64	10.946,64
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.619,71	3.619,71
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.669,90	3.669,90
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	3.657,03	3.657,03
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	12.297,78	12.297,78
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.956,03	1.956,03
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.885,18	4.885,18
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	5.456,57	5.456,57
01.07	BENEFICIOS	68.088,17	68.088,17
01.07.01	VALE TRANSPORTE	5.040,00	5.040,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	21.284,00	21.284,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	36.000,00	36.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	5.764,17	5.764,17
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13.820,45	13.820,45
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.255,37	7.255,37
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	6.565,08	6.565,08
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.713,64	1.713,64
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.600,00	1.600,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.699,90	2.699,90
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	643,84	643,84
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	75.638,64	75.638,64
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.202,06	2.202,06
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.624,21	7.624,21
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	12.735,29	12.735,29
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	33.710,36	33.710,36
04.01.06	LAVANDERIA	2.523,80	2.523,80
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	572,11	572,11
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.111,29	1.111,29
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.111,29	1.111,29
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	239.021,31	239.021,31
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	204.057,65	204.057,65
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	4.597,17	4.597,17
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	30.366,49	30.366,49
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	21.291,11	21.291,11
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	8.821,02	8.821,02
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72

04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-
04.05	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**
04.05.01	MULTAS	-	-
04.05.02	JUROS	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**32.213,66**	**32.213,66**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	24.399,34	24.399,34
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ADMNISTRATIVOS	2.037,30	2.037,30
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOSDE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**18.121,38**	**18.121,38**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	7.477,00	7.477,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.817,74	9.817,74
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.882,21**	**1.882,21**
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**500,00**	**500,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	500,00	500,00
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGURO	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
TOTAL GERAL		**1.125.914,42**	**1.125.914,42**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		AMA JARDIM ALFREDO	
SERVIÇO:		AMA 12 HORAS	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**set/25**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**300.612,11**	**300.612,11**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	251.681,57	251.681,57
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	15.255,90	15.255,90
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	33.674,64	33.674,64
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**25.123,98**	**25.123,98**
01.02.01	13º SALÁRIO	25.123,98	25.123,98
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**9.514,17**	**9.514,17**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	9.514,17	9.514,17
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**80.991,64**	**80.991,64**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	30.091,52	30.091,52
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	22.633,18	22.633,18
01.04.04	FGTS	28.266,94	28.266,94
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**7.213,41**	**7.213,41**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.406,22	2.406,22
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	2.507,63	2.507,63
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	2.299,56	2.299,56
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**8.138,54**	**8.138,54**

01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.300,28	1.300,28
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.348,36	3.348,36
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	3.489,90	3.489,90
01.07	**BENEFICIOS**	**42.345,83**	**42.345,83**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.359,83	3.359,83
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	11.186,00	11.186,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	24.000,00	24.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.800,00	3.800,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**9.187,22**	**9.187,22**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4.823,05	4.823,05
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.364,17	4.364,17
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.313,64**	**1.313,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.200,00	1.200,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**2.130,26**	**2.130,26**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	372,75	372,75
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**71.859,52**	**71.859,52**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.375,16	1.375,16
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.624,21	7.624,21
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.374,06	22.374,06
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	21.691,48	21.691,48
04.01.06	LAVANDERIA	2.523,80	2.523,80
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**820,17**	**820,17**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	820,17	820,17
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**102.291,77**	**102.291,77**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	67.328,11	67.328,11
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	4.597,19	4.597,19
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	30.366,47	30.366,47
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**21.291,12**	**21.291,12**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	8.821,03	8.821,03
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.978,97**	**13.978,97**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	7.164,68	7.164,68
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO		-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**6.608,92**	**6.608,92**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.360,00	1.360,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.422,28	4.422,28
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**640,60**	**640,60**
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60

09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**450,00**	**450,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	450,00	450,00
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**102,63**	**102,63**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	102,63	**102,63**
TOTAL GERAL		**704.977,91**	**704.977,91**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		AMA PARQUE SANTO ANTONIO	
SERVIÇO:		AMA 12 HORAS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**273.117,19**	**273.117,19**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	232.098,33	232.098,33
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.724,60	14.724,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	26.294,26	26.294,26
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**22.799,33**	**22.799,33**
01.02.01	13º SALÁRIO	22.799,33	22.799,33
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**8.455,02**	**8.455,02**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.455,02	8.455,02
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**75.472,89**	**75.472,89**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	27.522,45	27.522,45
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	22.128,95	22.128,95
01.04.04	FGTS	25.821,49	25.821,49
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**6.740,45**	**6.740,45**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.198,05	2.198,05
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	2.293,54	2.293,54
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	2.248,86	2.248,86
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**7.670,50**	**7.670,50**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.187,79	1.187,79
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.082,46	3.082,46
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	3.400,25	3.400,25
01.07	**BENEFICIOS**	**37.644,62**	**37.644,62**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.904,98	2.904,98
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	10.676,00	10.676,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	20.750,00	20.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.313,64	3.313,64
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**8.392,40**	**8.392,40**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4.405,79	4.405,79
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	3.986,61	3.986,61
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.313,64**	**1.313,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.200,00	1.200,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**2.152,85**	**2.152,85**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	395,34	395,34
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**67.606,47**	**67.606,47**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.446,67	1.446,67
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.624,21	7.624,21
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.643,23	10.643,23
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	29.097,75	29.097,75
04.01.06	LAVANDERIA	2.523,80	2.523,80
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**844,43**	**844,43**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	844,43	844,43

40

04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**172.587,98**	**172.587,98**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	137.624,32	137.624,32
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	4.597,20	4.597,20
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	30.366,46	
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**21.291,12**	**21.291,12**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	8.821,03	8.821,03
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**20.191,99**	**20.191,99**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	13.377,70	13.377,70
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**9.409,92**	**9.409,92**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.360,00	1.360,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.223,28	7.223,28
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**640,60**	**640,60**
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**300,00**	**300,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	300,00	300,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**102,63**	**102,63**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**737.097,44**	**737.097,44**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		AMA PARQUE FIGUEIRA GRANDE	
SERVIÇO:		AMA 24 HORAS	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**set/25**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**847.300,86**	**847.300,86**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	643.859,85	643.859,85
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	41.061,90	41.061,90
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	61.563,73	61.563,73
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	100.815,38	100.815,38
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**70.548,94**	**70.548,94**
01.02.01	13º SALÁRIO	70.548,94	70.548,94
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**24.451,59**	**24.451,59**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	24.451,59	24.451,59
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**265.564,40**	**265.564,40**

01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	85.686,54	85.686,54
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	97.443,40	97.443,40
01.04.04	FGTS	82.434,46	82.434,46
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**23.756,09**	**23.756,09**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	7.017,23	7.017,23
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	7.140,55	7.140,55
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	9.598,31	9.598,31
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**27.028,74**	**27.028,74**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.791,99	3.791,99
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	9.313,58	9.313,58
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	13.923,17	13.923,17
01.07	**BENEFICIOS**	**129.148,30**	**129.148,30**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	7.490,00	7.490,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	59.568,00	59.568,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	53.500,00	53.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	8.590,30	8.590,30
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**26.792,54**	**26.792,54**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	14.065,38	14.065,38
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	12.727,16	12.727,16
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**3.113,64**	**3.113,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.000,00	3.000,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**6.237,30**	**6.237,30**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	2.266,30	2.266,30
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	914,94	914,94
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.757,51	2.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**7.323,81**	**7.323,81**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	5.606,87	5.606,87
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.716,94	1.716,94
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**148.914,87**	**148.914,87**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	4.630,31	4.630,31
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.624,21	7.624,21
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	64.904,18	64.904,18
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	45.928,27	45.928,27
04.01.06	LAVANDERIA	6.557,00	6.557,00
04.01.07	SND	3.000,00	3.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,56	1.687,56
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.402,41**	**1.402,41**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.402,41	1.402,41
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**636.346,04**	**636.346,04**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	441.267,65	441.267,65
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	2.158,73	2.158,73
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	192.919,66	192.919,66
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**21.291,12**	**21.291,12**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	8.821,03	8.821,03
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**15.357,23**	**15.357,23**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.542,94	8.542,94
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51

05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**123.095,17**	**123.095,17**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	107.925,00	107.925,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	14.343,53	14.343,53
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.867,21**	**1.867,21**
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**400,00**	**400,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	400,00	400,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**102,63**	**102,63**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**2.380.406,30**	**2.380.406,30**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		SAD - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR	
SERVIÇO:		SAD - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**101.134,26**	**101.134,26**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	87.881,88	87.881,88
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.554,00	4.554,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	8.698,38	8.698,38
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**8.383,69**	**8.383,69**
01.02.01	13º SALÁRIO	8.383,69	8.383,69
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**2.469,82**	**2.469,82**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.469,82	2.469,82
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**41.128,76**	**41.128,76**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	10.371,84	10.371,84
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	20.218,92	20.218,92
01.04.04	FGTS	10.538,00	10.538,00
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.671,79**	**3.671,79**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	897,05	897,05
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	864,32	864,32
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	1.910,42	1.910,42
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**4.111,16**	**4.111,16**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	484,75	484,75
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	991,92	991,92
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	2.634,49	2.634,49
01.07	**BENEFICIOS**	**12.361,36**	**12.361,36**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	525,00	525,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	7.480,00	7.480,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	3.750,00	3.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	606,36	606,36
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**3.425,03**	**3.425,03**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.798,05	1.798,05

10

01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	1.626,98	1.626,98
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.214,13**	**1.214,13**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.100,49	1.100,49
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**2.225,49**	**2.225,49**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	169,43	169,43
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**8.104,33**	**8.104,33**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	536,24	536,24
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.630,62	4.630,62
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**181,95**	**181,95**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	181,95	181,95
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**1.000,00**	**1.000,00**
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**9.946,45**	**9.946,45**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.132,16	3.132,16
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**31.679,78**	**31.679,78**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	7.000,00	7.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.462,28	1.462,28
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	23.217,50	23.217,50
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**15,00**	**15,00**
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	-	-
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	-	-
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**231.616,41**	**231.616,41**

PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		PAI - JARDIM SOUZA	
SERVIÇO:		PAI - PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	66.926,92	66.926,92
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	60.557,17	60.557,17
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.857,60	4.857,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	1.512,15	1.512,15
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	6.911,23	6.911,23
01.02.01	13º SALÁRIO	6.911,23	6.911,23
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	3.775,84	3.775,84
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	3.775,84	3.775,84
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	21.186,99	21.186,99
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	6.754,85	6.754,85
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	7.905,18	7.905,18
01.04.04	FGTS	6.526,96	6.526,96
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.895,42	1.895,42
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	555,61	555,61
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	562,90	562,90
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	776,91	776,91
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	2.156,42	2.156,42
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	300,24	300,24
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	721,93	721,93
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	1.134,25	1.134,25
01.07	BENEFICIOS	16.147,23	16.147,23
01.07.01	VALE TRANSPORTE	560,00	560,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	11.220,00	11.220,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	4.000,00	4.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	367,23	367,23
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.121,36	2.121,36
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.113,66	1.113,66
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	1.007,70	1.007,70
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	180,72	180,72
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	180,72	180,72
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.296,58	3.296,58
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	359,11	359,11
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	194,08	194,08
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	194,08	194,08
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	16.002,49	16.002,49

08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	16.002,49	16.002,49
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	-	-
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	-	-
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	-	-
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**140.995,28**	**140.995,28**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		ATEND.ESP. À VITIMA DE VIOLÊNCIA - JARDIM THOMAS	
SERVIÇO:		EEV - EQUIPE ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**set/25**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**59.578,89**	**59.578,89**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	56.846,49	56.846,49
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.732,40	2.732,40
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.902,94**	**4.902,94**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.902,94	4.902,94
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.442,18**	**1.442,18**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.442,18	1.442,18
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**25.534,91**	**25.534,91**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	7.577,62	7.577,62
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	11.652,56	11.652,56
01.04.04	FGTS	6.304,73	6.304,73
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.309,66**	**2.309,66**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	536,69	536,69
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	631,47	631,47
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	1.141,50	1.141,50
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**2.495,13**	**2.495,13**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	290,02	290,02
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	643,69	643,69
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	1.561,42	1.561,42
01.07	**BENEFICIOS**	**6.667,24**	**6.667,24**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	315,00	315,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	3.740,00	3.740,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	2.250,00	2.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	362,24	362,24
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**2.049,13**	**2.049,13**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.075,74	1.075,74
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	973,39	973,39
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	-	-
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**101,66**	**101,66**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	101,66	101,66
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**1.538,76**	**1.538,76**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	288,76	288,76
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**109,17**	**109,17**

04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	109.17	109.17
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	-	-
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	-	-
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	-	-
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	-	-
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	-	-
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	-	-
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**106.729,67**	**106.729,67**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS VILA DAS BELEZAS ALBERTO AMBROSIO	
SERVIÇO:		SADT - SERVIÇO DE ATENDIMENTO À DIAGNÓSTICO E TERAPIA	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**set/25**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	-	-
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	-	-
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	-	-
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	-	-
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	-	-
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**389,82**	**389,82**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	389,82	389,82
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**119.221,81**	**119.221,81**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	119.221,81	119.221,81
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**10.779,07**	**10.779,07**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.302,29	3.302,29
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-

10

5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	29.164,00	29.164,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	29.164,00	29.164,00
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		159.554,70	159.554,70

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		CAPS III AD JARDIM SÃO LUIZ	
SERVIÇO:		CAPS III	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	323.142,61	323.142,61
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	16.394,40	16.394,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	7.412,44	7.412,44
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	28.817,40	28.817,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	26.763,57	26.763,57
01.02.01	13º SALÁRIO	26.763,57	26.763,57
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	8.047,09	8.047,09
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.047,09	8.047,09
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	125.707,97	125.707,97
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	34.427,84	34.427,84
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	58.031,94	58.031,94
01.04.04	FGTS	33.248,19	33.248,19
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	11.272,36	11.272,36
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.830,25	2.830,25
01.05.02	13º SALÁRIO INSS RETIDO	2.868,99	2.868,99
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	5.573,12	5.573,12
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	12.716,41	12.716,41
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.529,42	1.529,42
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.459,53	3.459,53
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	7.727,46	7.727,46
01.07	BENEFICIOS	39.971,56	39.971,56
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.890,00	1.890,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	22.440,00	22.440,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	13.500,00	13.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	2.141,56	2.141,56
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.806,20	10.806,20
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5.672,97	5.672,97
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	5.133,23	5.133,23
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.600,30	1.600,30

02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.486,66	1.486,66
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**4.609,54**	**4.609,54**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	553,48	553,48
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.757,51	3.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**98.323,42**	**98.323,42**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.569,34	1.569,34
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.363,74	4.363,74
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	15.957,11	15.957,11
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	29.316,18	29.316,18
04.01.06	LAVANDERIA	2.500,00	2.500,00
04.01.07	SND	27.758,00	27.758,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERALDIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**600,00**	**600,00**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	600,00	600,00
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**8.579,22**	**8.579,22**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.102,44	3.102,44
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.077,06	1.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**23.139,55**	**23.139,55**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	15.115,85	15.115,85
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.415,00	1.415,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**66.393,73**	**66.393,73**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.590,00	5.590,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	35.339,83	35.339,83
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.059,04	9.059,04
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.267,16	9.267,16
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	7.137,70	7.137,70
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**8.782,21**	**8.782,21**
09.01.01	ÁGUA	3.000,00	3.000,00
09.01.02	ENERGIA	3.900,00	3.900,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60

09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**6.100,00**	**6.100,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	6.100,00	6.100,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**777.316,14**	**777.316,14**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		CAPS III ADULTO JARDIM SÃO LUIZ	
SERVIÇO:		CAPS III	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**287.612,06**	**287.612,06**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	242.842,16	242.842,16
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.876,40	14.876,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	5.100,09	5.100,09
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	24.793,41	24.793,41
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**23.771,25**	**23.771,25**
01.02.01	13º SALÁRIO	23.771,25	23.771,25
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**7.097,85**	**7.097,85**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.097,85	7.097,85
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**111.753,28**	**111.753,28**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	32.238,68	32.238,68
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	49.931,98	49.931,98
01.04.04	FGTS	29.582,62	29.582,62
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**10.071,27**	**10.071,27**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.518,22	2.518,22
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	2.686,56	2.686,56
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	4.866,49	4.866,49
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**11.376,49**	**11.376,49**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.360,80	1.360,80
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.263,42	3.263,42
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	6.752,27	6.752,27
01.07	**BENEFICIOS**	**35.896,26**	**35.896,26**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.715,00	1.715,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	19.958,00	19.958,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	12.250,00	12.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	1.973,26	1.973,26
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**9.614,83**	**9.614,83**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5.047,53	5.047,53
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.567,30	4.567,30
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.600,30**	**1.600,30**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.486,66	1.486,66
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**4.666,02**	**4.666,02**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	609,96	609,96
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.757,51	3.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**111.735,12**	**111.735,12**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.431,33	1.431,33

04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.363,74	4.363,74
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	25.652,61	25.652,61
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	32.066,79	32.066,79
04.01.06	LAVANDERIA	2.500,00	2.500,00
04.01.07	SND	28.861,60	28.861,60
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERALDIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**655,02**	**655,02**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	655,02	655,02
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**8.579,22**	**8.579,22**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.102,44	3.102,44
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.077,06	1.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.157,29**	**13.157,29**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.133,59	5.133,59
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.415,00	1.415,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**71.943,33**	**71.943,33**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	9.926,00	9.926,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33.400,00	33.400,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	19.350,17	19.350,17
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.267,16	9.267,16
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**7.582,21**	**7.582,21**
09.01.01	ÁGUA	3.000,00	3.000,00
09.01.02	ENERGIA	2.700,00	2.700,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**2.006,46**	**2.006,46**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.006,46	2.006,46
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**719.878,66**	**719.878,66**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		CAPS III INFANTOJUVENIL JARDIM SÃO LUIZ	
SERVIÇO:		CAPS III	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**292.142,20**	**292.142,20**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	244.744,79	244.744,79
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.876,40	14.876,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	7.727,60	7.727,60
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	24.793,41	24.793,41
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**24.144,87**	**24.144,87**
01.02.01	13º SALÁRIO	24.144,87	24.144,87
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**7.184,94**	**7.184,94**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.184,94	7.184,94
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**114.445,48**	**114.445,48**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	32.735,42	32.735,42
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	51.592,45	51.592,45
01.04.04	FGTS	30.117,61	30.117,61
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**10.309,67**	**10.309,67**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.563,76	2.563,76
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	2.727,95	2.727,95
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	5.017,96	5.017,96
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**11.623,50**	**11.623,50**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.385,41	1.385,41
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.288,34	3.288,34
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	6.949,75	6.949,75
01.07	**BENEFICIOS**	**35.901,79**	**35.901,79**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.715,00	1.715,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	19.958,00	19.958,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	12.250,00	12.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	1.978,79	1.978,79
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**9.788,71**	**9.788,71**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5.138,82	5.138,82
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.649,89	4.649,89
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.600,30**	**1.600,30**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.486,66	1.486,66
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**2.609,54**	**2.609,54**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	553,48	553,48
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**124.028,91**	**124.028,91**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.459,92	1.459,92
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.363,74	4.363,74
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	30.652,61	30.652,61
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	32.066,79	32.066,79
04.01.06	LAVANDERIA	2.500,00	2.500,00
04.01.07	SND	36.126,80	36.126,80
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**600,00**	**600,00**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	600,00	600,00

04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**8.579,22**	**8.579,22**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.102,44	3.102,44
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.077,06	1.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.157,29**	**13.157,29**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.133,59	5.133,59
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.415,00	1.415,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**68.518,33**	**68.518,33**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	8.476,00	8.476,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33.400,00	33.400,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	17.375,17	17.375,17
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.267,16	9.267,16
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**7.582,21**	**7.582,21**
09.01.01	ÁGUA	3.000,00	3.000,00
09.01.02	ENERGIA	2.700,00	2.700,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**2.006,46**	**2.006,46**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.006,46	2.006,46
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**734.983,82**	**734.983,82**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS BRASILIA	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**set/25**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**483.240,81**	**483.240,81**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	406.733,94	406.733,94
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	38.253,60	38.253,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	38.253,27	38.253,27
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**40.296,89**	**40.296,89**

01.02.01	13º SALÁRIO	40.296,89	40.296,89
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**12.841,58**	**12.841,58**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.841,58	12.841,58
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**174.116,23**	**174.116,23**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	43.943,75	43.943,75
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	81.479,37	81.479,37
01.04.04	FGTS	48.693,11	48.693,11
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**15.408,04**	**15.408,04**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.145,00	4.145,00
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.661,98	3.661,98
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	7.601,06	7.601,06
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**17.567,27**	**17.567,27**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.239,88	2.239,88
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.636,91	4.636,91
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	10.690,48	10.690,48
01.07	**BENEFICIOS**	**92.444,88**	**92.444,88**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.185,00	3.185,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	62.832,00	62.832,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	22.750,00	22.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.677,88	3.677,88
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**15.826,05**	**15.826,05**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.308,26	8.308,26
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	7.517,79	7.517,79
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.963,64**	**1.963,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.850,00	1.850,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**5.220,46**	**5.220,46**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.027,89	1.027,89
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.435,06	2.435,06
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**53.255,33**	**53.255,33**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.905,36	1.905,36
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.630,62	4.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.068,41	9.068,41
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	20.791,89	20.791,89
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.103,83**	**1.103,83**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.103,83	1.103,83
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.672,36**	**18.672,36**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**20.404,96**	**20.404,96**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	12.590,67	12.590,67
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-

06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**20.593,68**	**20.593,68**
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.705,98	7.705,98
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.567,04	11.567,04
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	494,02	494,02
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**7.882,21**	**7.882,21**
09.01.01	ÁGUA	2.500,00	2.500,00
09.01.02	ENERGIA	3.500,00	3.500,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**3.200,00**	**3.200,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	3.200,00	3.200,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**984.798,62**	**984.798,62**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS JARDIM ALFREDO	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**544.662,87**	**544.662,87**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	455.435,92	455.435,92
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	43.414,80	43.414,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	45.812,15	45.812,15
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**45.441,60**	**45.441,60**
01.02.01	13º SALÁRIO	45.441,60	45.441,60
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**14.534,51**	**14.534,51**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	14.534,51	14.534,51
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**195.092,29**	**195.092,29**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	48.845,07	48.845,07
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	91.450,54	91.450,54
01.04.04	FGTS	54.796,68	54.796,68
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**17.245,80**	**17.245,80**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.664,57	4.664,57
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	4.070,42	4.070,42
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.510,81	8.510,81
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**19.686,02**	**19.686,02**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.520,65	2.520,65
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	5.179,07	5.179,07
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.986,30	11.986,30
01.07	**BENEFICIOS**	**105.269,96**	**105.269,96**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.605,00	3.605,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	71.808,00	71.808,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	25.750,00	25.750,00

01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.106,96	4.106,96
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**17.809,81**	**17.809,81**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.349,68	9.349,68
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	8.460,13	8.460,13
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.313,64**	**1.313,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.200,00	1.200,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**4.831,42**	**4.831,42**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.186,03	1.186,03
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	1.887,88	1.887,88
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**49.306,15**	**49.306,15**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.088,09	2.088,09
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.630,62	4.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	6.627,02	6.627,02
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.101,37	19.101,37
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.273,65**	**1.273,65**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.273,65	1.273,65
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.672,36**	**18.672,36**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**14.978,97**	**14.978,97**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	7.164,68	7.164,68
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**14.047,99**	**14.047,99**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.360,00	1.360,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.861,35	11.861,35
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.882,21**	**1.882,21**
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**450,00**	**450,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	450,00	450,00

09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	**-**	**-**
09.04	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**94,36**	**94,36**
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	**-**	**-**
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	**-**	**-**
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	**-**	**-**
TOTAL GERAL		**1.067.157,02**	**1.067.157,02**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS JARDIM CELESTE	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**set/25**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**412.549,54**	**412.549,54**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	348.780,75	348.780,75
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	31.574,40	31.574,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	32.194,39	32.194,39
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**34.381,69**	**34.381,69**
01.02.01	13º SALÁRIO	34.381,69	34.381,69
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**10.914,98**	**10.914,98**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	10.914,98	10.914,98
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**149.573,08**	**149.573,08**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	38.074,50	38.074,50
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	69.859,87	69.859,87
01.04.04	FGTS	41.638,71	41.638,71
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**13.253,01**	**13.253,01**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.544,50	3.544,50
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.172,88	3.172,88
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	6.535,63	6.535,63
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**15.088,40**	**15.088,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.915,38	1.915,38
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.988,64	3.988,64
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	9.184,38	9.184,38
01.07	**BENEFICIOS**	**78.166,00**	**78.166,00**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.695,00	2.695,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	53.108,00	53.108,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	19.250,00	19.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.113,00	3.113,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**13.533,26**	**13.533,26**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.104,61	7.104,61
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	6.428,65	6.428,65
01.09	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.613,64**	**1.613,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.500,00	1.500,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**4.717,11**	**4.717,11**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	869,75	869,75
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.089,85	2.089,85
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**-**	**-**
03.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**52.004,23**	**52.004,23**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.675,71	1.675,71
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.630,62	4.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	8.846,81	8.846,81
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.992,04	19.992,04

04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**934,01**	**934,01**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	934,01	934,01
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**10.779,05**	**10.779,05**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.302,27	3.302,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**18.870,64**	**18.870,64**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	11.056,35	11.056,35
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**25.634,40**	**25.634,40**
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.484,40	11.484,40
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.527,34	11.527,34
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	1.796,02	1.796,02
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**9.782,21**	**9.782,21**
09.01.01	ÁGUA	3.400,00	3.400,00
09.01.02	ENERGIA	4.500,00	4.500,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**2.800,00**	**2.800,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.800,00	2.800,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**855.355,65**	**855.355,65**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim
UNIDADE:	UBS CHACARA SANTANA
SERVIÇO:	ESF + ESB + PAVS + EMULTI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	479.347,09	479.347,09
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	402.340,22	402.340,22
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	38.253,60	38.253,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	38.753,27	38.753,27
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	39.968,87	39.968,87
01.02.01	13º SALÁRIO	39.968,87	39.968,87
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.752,33	12.752,33
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.752,33	12.752,33
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	172.002,21	172.002,21
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	43.746,28	43.746,28
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	80.007,83	80.007,83
01.04.04	FGTS	48.248,10	48.248,10
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	15.226,95	15.226,95
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.107,12	4.107,12
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.645,52	3.645,52
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	7.474,31	7.474,31
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	17.378,61	17.378,61
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.219,41	2.219,41
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.638,89	4.638,89
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	10.520,31	10.520,31
01.07	BENEFICIOS	90.931,30	90.931,30
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.185,00	3.185,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	61.336,00	61.336,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	22.750,00	22.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.660,30	3.660,30
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	15.681,41	15.681,41
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.232,33	8.232,33
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	7.449,08	7.449,08
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.613,64	1.613,64
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.500,00	1.500,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.313,95	5.313,95
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.027,89	1.027,89
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.528,55	2.528,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	52.910,91	52.910,91
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.836,46	1.836,46
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.630,62	4.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	8.989,64	8.989,64
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	20.595,14	20.595,14
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.103,83	1.103,83
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.103,83	1.103,83
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	16.057,77	16.057,77
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.243,48	8.243,48
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27

05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**10.393,68**	**10.393,68**
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.567,04	9.567,04
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.882,21**	**1.882,21**
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**514,00**	**514,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	514,00	514,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**952.511,52**	**952.511,52**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS PARQUE FIGUEIRA GRANDE	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULT	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**468.542,60**	**468.542,60**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	397.291,01	397.291,01
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	38.557,20	38.557,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	32.694,39	32.694,39
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**39.051,80**	**39.051,80**
01.02.01	13º SALÁRIO	39.051,80	39.051,80
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**12.538,43**	**12.538,43**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.538,43	12.538,43
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**166.848,02**	**166.848,02**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	43.743,67	43.743,67
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	76.038,38	76.038,38
01.04.04	FGTS	47.065,97	47.065,97
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**14.791,68**	**14.791,68**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.006,49	4.006,49
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.645,31	3.645,31
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	7.139,88	7.139,88
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**16.854,27**	**16.854,27**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.165,03	2.165,03
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.613,89	4.613,89
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	10.075,35	10.075,35
01.07	**BENEFICIOS**	**92.409,34**	**92.409,34**

01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.185,00	3.185,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	62.832,00	62.832,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	22.750,00	22.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.642,34	3.642,34
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**15.297,20**	**15.297,20**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.030,63	8.030,63
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	7.266,57	7.266,57
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.913,64**	**1.913,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.800,00	1.800,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**5.347,15**	**5.347,15**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.050,48	1.050,48
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.539,16	2.539,16
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**29.027,12**	**29.027,12**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.769,51	1.769,51
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.630,62	4.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.101,28	19.101,28
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.128,09**	**1.128,09**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.128,09	1.128,09
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.672,36**	**18.672,36**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**16.356,95**	**16.356,95**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.542,66	8.542,66
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**13.207,99**	**13.207,99**
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.381,35	12.381,35
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.882,21**	**1.882,21**
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**400,00**	**400,00**

09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	400,00	400,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**94,36**	**94,36**
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**914.926,62**	**914.926,62**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS NOVO CAMINHO	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**433.162,56**	**433.162,56**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	359.584,49	359.584,49
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	35.824,80	35.824,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	37.753,27	37.753,27
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**36.153,48**	**36.153,48**
01.02.01	13º SALÁRIO	36.153,48	36.153,48
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**11.604,17**	**11.604,17**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.604,17	11.604,17
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**153.969,70**	**153.969,70**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	38.433,36	38.433,36
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	72.045,06	72.045,06
01.04.04	FGTS	43.491,28	43.491,28
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**13.600,54**	**13.600,54**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.702,20	3.702,20
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.202,78	3.202,78
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	6.695,56	6.695,56
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**15.556,14**	**15.556,14**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.000,60	2.000,60
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.114,75	4.114,75
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	9.440,79	9.440,79
01.07	**BENEFICIOS**	**84.538,58**	**84.538,58**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.905,00	2.905,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	57.596,00	57.596,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	20.750,00	20.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.287,58	3.287,58
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**14.135,37**	**14.135,37**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.420,70	7.420,70
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	6.714,67	6.714,67
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.613,64**	**1.613,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.500,00	1.500,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**5.028,09**	**5.028,09**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	937,53	937,53
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.333,05	2.333,05
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**47.813,31**	**47.813,31**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.700,93	1.700,93
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.630,62	4.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	8.596,12	8.596,12

04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	16.026,59	16.026,59
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.006,79**	**1.006,79**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.006,79	1.006,79
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.672,36**	**18.672,36**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.702,39**	**13.702,39**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.888,10	5.888,10
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**18.606,30**	**18.606,30**
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.672,15	6.672,15
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.892,64	10.892,64
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	214,87	214,87
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**6.882,21**	**6.882,21**
09.01.01	ÁGUA	2.500,00	2.500,00
09.01.02	ENERGIA	2.500,00	2.500,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**2.100,00**	**2.100,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.100,00	2.100,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGUROS	102,63	
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**878.906,03**	**878.906,03**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim
UNIDADE:	UBS NOVO JARDIM
SERVIÇO:	ESF + ESB + PAVS + EMULTI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	554.496,14	554.496,14
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	465.661,99	465.661,99
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	44.022,00	44.022,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	44.812,15	44.812,15
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	46.225,92	46.225,92
01.02.01	13º SALÁRIO	46.225,92	46.225,92
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	14.750,54	14.750,54
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	14.750,54	14.750,54
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	199.273,40	199.273,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	51.025,16	51.025,16
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	92.413,46	92.413,46
01.04.04	FGTS	55.834,78	55.834,78
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	17.649,07	17.649,07
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.752,94	4.752,94
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	4.252,10	4.252,10
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.644,03	8.644,03
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	20.118,27	20.118,27
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.568,40	2.568,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	5.378,14	5.378,14
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	12.171,73	12.171,73
01.07	BENEFICIOS	106.450,05	106.450,05
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.675,00	3.675,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	72.352,00	72.352,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	26.250,00	26.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.173,05	4.173,05
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	18.147,21	18.147,21
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.526,81	9.526,81
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	8.620,40	8.620,40
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.613,64	1.613,64
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.500,00	1.500,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.917,06	5.917,06
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.197,32	1.197,32
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.962,23	2.962,23
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	53.972,76	53.972,76
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.090,58	2.090,58
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.630,62	5.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	8.740,76	8.740,76
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	20.651,75	20.651,75
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.285,78	1.285,78
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.285,78	1.285,78
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	14.379,65	14.379,65
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.565,36	6.565,36
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27

05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**11.583,90**	**11.583,90**
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.757,26	10.757,26
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**3.682,21**	**3.682,21**
09.01.01	ÁGUA	1.800,00	1.800,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**600,00**	**600,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	600,00	600,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**1.089.578,36**	**1.089.578,36**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS PARQUE SANTO ANTONIO I	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**set/25**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**524.155,00**	**524.155,00**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	437.823,39	437.823,39
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40.075,20	40.075,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	46.256,41	46.256,41
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**43.712,61**	**43.712,61**
01.02.01	13º SALÁRIO	43.712,61	43.712,61
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**13.923,88**	**13.923,88**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	13.923,88	13.923,88
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**189.420,02**	**189.420,02**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	47.418,16	47.418,16
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	89.144,45	89.144,45
01.04.04	FGTS	52.857,41	52.857,41
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**16.756,27**	**16.756,27**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.499,49	4.499,49
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.951,51	3.951,51
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.305,27	8.305,27
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**19.085,57**	**19.085,57**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.431,44	2.431,44
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.988,84	4.988,84
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.665,29	11.665,29

01.07	**BENEFICIOS**	**98.747,61**	**98.747,61**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.465,00	3.465,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	66.572,00	66.572,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	24.750,00	24.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.960,61	3.960,61
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**17.179,52**	**17.179,52**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.018,80	9.018,80
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	8.160,72	8.160,72
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.313,64**	**1.313,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.200,00	1.200,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**4.488,54**	**4.488,54**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.140,85	1.140,85
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	1.590,18	1.590,18
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**60.684,37**	**60.684,37**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.043,93	2.043,93
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.630,62	5.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.643,23	10.643,23
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	25.507,54	25.507,54
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.225,13**	**1.225,13**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.225,13	1.225,13
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.672,36**	**18.672,36**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**21.189,41**	**21.189,41**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	13.375,12	13.375,12
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**12.516,99**	**12.516,99**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.360,00	1.360,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.330,35	10.330,35
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.882,21**	**1.882,21**
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61

09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**300,00**	**300,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	300,00	300,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**197,09**	**197,09**
09.05.02	SEGUROS	102,73	102,73
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**1.046.013,63**	**1.046.013,63**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS JARDIM SOUZA	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**560.215,94**	**560.215,94**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	475.011,87	475.011,87
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	46.450,80	46.450,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	38.753,27	38.753,27
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**46.696,98**	**46.696,98**
01.02.01	13º SALÁRIO	46.696,98	46.696,98
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**15.034,14**	**15.034,14**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	15.034,14	15.034,14
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**198.187,71**	**198.187,71**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	52.242,87	52.242,87
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	89.766,79	89.766,79
01.04.04	FGTS	56.178,05	56.178,05
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**17.570,71**	**17.570,71**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.782,16	4.782,16
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	4.353,57	4.353,57
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.434,98	8.434,98
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**20.049,05**	**20.049,05**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.584,19	2.584,19
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	5.542,81	5.542,81
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.922,05	11.922,05
01.07	**BENEFICIOS**	**111.293,85**	**111.293,85**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.850,00	3.850,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	75.548,00	75.548,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	27.500,00	27.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.395,85	4.395,85
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**18.258,78**	**18.258,78**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.585,38	9.585,38
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	8.673,40	8.673,40
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.965,13**	**2.965,13**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.851,49	2.851,49
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**6.261,25**	**6.261,25**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.265,10	1.265,10
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	3.238,64	3.238,64
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		

04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**97.506,88**	**97.506,88**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.210,44	2.210,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.630,62	4.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	47.703,64	47.703,64
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	26.103,13	26.103,13
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.358,56**	**1.358,56**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.358,56	1.358,56
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.672,36**	**18.672,36**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**20.724,61**	**20.724,61**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	12.910,32	12.910,32
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**17.617,80**	**17.617,80**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.600,00	3.600,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	13.191,16	13.191,16
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.882,21**	**1.882,21**
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**648,00**	**648,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	648,00	648,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02		102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**1.155.704,36**	**1.155.704,36**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim

UNIDADE:		UBS JARDIM THOMAS	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULT	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**486.465,11**	**486.465,11**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	407.580,30	407.580,30
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	36.128,40	36.128,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	42.756,41	42.756,41
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**40.546,31**	**40.546,31**
01.02.01	13º SALÁRIO	40.546,31	40.546,31
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**12.790,01**	**12.790,01**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.790,01	12.790,01
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**178.137,00**	**178.137,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	44.420,04	44.420,04
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	84.487,17	84.487,17
01.04.04	FGTS	49.229,79	49.229,79
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**15.772,57**	**15.772,57**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.190,69	4.190,69
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.701,67	3.701,67
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	7.880,21	7.880,21
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**17.953,99**	**17.953,99**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.264,57	2.264,57
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.647,10	4.647,10
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.042,32	11.042,32
01.07	**BENEFICIOS**	**88.101,14**	**88.101,14**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.115,00	3.115,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	59.092,00	59.092,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	22.250,00	22.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.644,14	3.644,14
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**16.000,48**	**16.000,48**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.399,83	8.399,83
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	7.600,65	7.600,65
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.613,64**	**1.613,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.500,00	1.500,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**5.072,25**	**5.072,25**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.005,30	1.005,30
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.309,44	2.309,44
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**52.925,67**	**52.925,67**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.868,72	1.868,72
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.630,62	4.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.001,99	9.001,99
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	20.565,29	20.565,29
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.079,57**	**1.079,57**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.079,57	1.079,57
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.672,36**	**18.672,36**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**17.368,33**	**17.368,33**

05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	9.554,04	9.554,04
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**12.216,47**	**12.216,47**
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.389,83	11.389,83
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.882,21**	**1.882,21**
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**650,00**	**650,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	650,00	650,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**968.007,51**	**968.007,51**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS VILA DAS BELEZAS ALBERTO AMBROSIO	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**565.211,60**	**565.211,60**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	462.132,55	462.132,55
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	42.352,20	42.352,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	60.726,85	60.726,85
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**47.186,22**	**47.186,22**
01.02.01	13º SALÁRIO	47.186,22	47.186,22
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**15.650,67**	**15.650,67**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	15.650,67	15.650,67
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**191.800,53**	**191.800,53**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	51.572,63	51.572,63
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	84.152,93	84.152,93
01.04.04	FGTS	56.074,97	56.074,97
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**16.963,54**	**16.963,54**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.773,38	4.773,38
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	4.297,72	4.297,72
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	7.892,44	7.892,44
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**19.368,15**	**19.368,15**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.579,45	2.579,45
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	5.573,62	5.573,62

01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.215,08	11.215,08
01.07	**BENEFICIOS**	**104.785,42**	**104.785,42**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.200,00	4.200,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	65.824,00	65.824,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	30.000,00	30.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.761,42	4.761,42
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**18.225,28**	**18.225,28**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.567,79	9.567,79
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	8.657,49	8.657,49
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.963,64**	**1.963,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.850,00	1.850,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.197,32	1.197,32
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.643,46	2.643,46
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**108.234,65**	**108.234,65**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.331,57	2.331,57
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.630,62	5.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	39.348,93	39.348,93
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	44.064,48	44.064,48
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.285,78**	**1.285,78**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.285,78	1.285,78
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.672,36**	**18.672,36**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**24.423,53**	**24.423,53**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	16.609,24	16.609,24
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**69.914,94**	**69.914,94**
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	48.400,00	48.400,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	20.688,30	20.688,30
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**2.782,21**	**2.782,21**
09.01.02	ENERGIA	900,00	900,00

09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**4.916,27**	**4.916,27**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	4.916,27	4.916,27
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02		102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**1.217.743,48**	**1.217.743,48**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS ZUMBI DOS PALMARES	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**set/25**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**418.745,88**	**418.745,88**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	349.759,54	349.759,54
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	32.788,80	32.788,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	36.197,54	36.197,54
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**34.926,53**	**34.926,53**
01.02.01	13º SALÁRIO	34.926,53	34.926,53
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**11.110,99**	**11.110,99**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.110,99	11.110,99
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**151.334,32**	**151.334,32**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	37.718,56	37.718,56
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	71.387,60	71.387,60
01.04.04	FGTS	42.228,16	42.228,16
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**13.382,48**	**13.382,48**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.594,67	3.594,67
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.143,21	3.143,21
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	6.644,60	6.644,60
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**15.260,50**	**15.260,50**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.942,50	1.942,50
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.981,08	3.981,08
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	9.336,92	9.336,92
01.07	**BENEFICIOS**	**78.455,05**	**78.455,05**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.730,00	2.730,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	53.108,00	53.108,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	19.500,00	19.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.117,05	3.117,05
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**13.724,84**	**13.724,84**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.205,18	7.205,18
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	6.519,66	6.519,66
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.400,64**	**1.400,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.287,00	1.287,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**4.657,50**	**4.657,50**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	881,05	881,05
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.018,94	2.018,94
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-

04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**58.682,67**	**58.682,67**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.741,00	1.741,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.630,62	5.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.998,62	9.998,62
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	24.453,38	24.453,38
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**946,14**	**946,14**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	946,14	946,14
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**10.779,05**	**10.779,05**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.302,27	3.302,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**18.630,91**	**18.630,91**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	10.816,62	10.816,62
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**41.621,17**	**41.621,17**
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22.000,00	22.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	13.722,63	13.722,63
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	5.071,90	5.071,90
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**9.082,21**	**9.082,21**
09.01.01	ÁGUA	1.200,00	1.200,00
09.01.02	ENERGIA	6.000,00	6.000,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**3.800,00**	**3.800,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	3.800,00	3.800,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**887.301,28**	**887.301,28**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS PARQUE SANTO ANTONIO II	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	520.449,35	520.449,35
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	438.710,08	438.710,08
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40.986,00	40.986,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	40.753,27	40.753,27
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	43.387,31	43.387,31
01.02.01	13º SALÁRIO	43.387,31	43.387,31
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	13.861,10	13.861,10
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	13.861,10	13.861,10
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	186.755,79	186.755,79
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	47.890,37	47.890,37
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	86.479,85	86.479,85
01.04.04	FGTS	52.385,57	52.385,57
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	16.541,77	16.541,77
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.459,32	4.459,32
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.990,86	3.990,86
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.091,59	8.091,59
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	18.853,69	18.853,69
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.409,74	2.409,74
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	5.046,07	5.046,07
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.397,88	11.397,88
01.07	BENEFICIOS	102.487,00	102.487,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.465,00	3.465,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	70.312,00	70.312,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	24.750,00	24.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.960,00	3.960,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	17.026,16	17.026,16
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.938,29	8.938,29
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	8.087,87	8.087,87
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.374,40	5.374,40
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	5.260,76	5.260,76
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.591,55	7.591,55
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	2.266,30	2.266,30
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.118,26	1.118,26
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.449,48	2.449,48
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	20.896,49	20.896,49
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	19.500,00	19.500,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.396,49	1.396,49
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	113.575,77	113.575,77
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.212,41	2.212,41
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.630,62	5.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	49.360,54	49.360,54
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	52.846,49	52.846,49
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.200,87	1.200,87
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.200,87	1.200,87
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31

04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**16.710,75**	**16.710,75**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.687,05	8.687,05
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.415,00	1.415,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**7.535,92**	**7.535,92**
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.535,92	7.535,92
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**12.865,94**	**12.865,94**
09.01.01	ÁGUA	4.716,00	4.716,00
09.01.02	ENERGIA	6.908,33	6.908,33
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**743,78**	**743,78**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	743,78	743,78
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**1.125.290,40**	**1.125.290,40**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		COORDENAÇÃO TÉCNICA-ADMINISTRATIVA	
SERVIÇO:		ADMINISTRAÇÃO	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**set/25**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**482.025,38**	**482.025,38**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	469.792,17	469.792,17
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.428,80	2.428,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	9.804,41	9.804,41
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**40.078,16**	**40.078,16**
01.02.01	13º SALÁRIO	40.078,16	40.078,16
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**12.379,50**	**12.379,50**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.379,50	12.379,50
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**184.440,36**	**184.440,36**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	46.542,06	46.542,06
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	88.530,47	88.530,47
01.04.04	FGTS	49.367,83	49.367,83
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**16.398,64**	**16.398,64**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.202,44	4.202,44
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.878,50	3.878,50
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.317,70	8.317,70

01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**18.450,72**	**18.450,72**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.270,92	2.270,92
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.623,11	4.623,11
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.556,69	11.556,69
01.07	**BENEFICIOS**	**83.901,38**	**83.901,38**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.435,00	1.435,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	58.344,00	58.344,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	20.750,00	20.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.372,38	3.372,38
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**16.045,35**	**16.045,35**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.423,39	8.423,39
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	7.621,96	7.621,96
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.400,00**	**1.400,00**
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.400,00	1.400,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**2.895,67**	**2.895,67**
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	500,00	500,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	937,53	937,53
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.159,59	1.159,59
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**27.250,44**	**27.250,44**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	12.337,97	12.337,97
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.888,41	1.888,41
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.268,21	2.268,21
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	369,40	369,40
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	7.448,98	7.448,98
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.006,79**	**1.006,79**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.006,79	1.006,79
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**4.599,47**	**4.599,47**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	264,72	264,72
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	1.302,35	1.302,35
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.450,00	1.450,00
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.582,40	1.582,40
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**16.221,96**	**16.221,96**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.864,69	3.864,69
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	500,00	500,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	9.820,00	9.820,00
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**79.622,84**	**79.622,84**
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	50.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	29.622,84	29.622,84
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**6.332,21**	**6.332,21**
09.01.01	ÁGUA	550,00	550,00
09.01.02	ENERGIA	3.900,00	3.900,00

09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**2.000,00**	**2.000,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.000,00	2.000,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**102,63**	**102,63**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**995.351,50**	**995.351,50**

TERMO ADITIVO Nº 128/2025 - SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R012/2015-SMS.G

PROCESSO:	2014-0.321.800-1 **SEI 6018.2025/0103230-8**
CONTRATANTE:	PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
CONTRATADA:	**OS ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL**
OBJETO DO CONTRATO:	GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DO DISTRITO ADMINISTRATIVO JARDIM SÃO LUIZ DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE M' BOI MIRIM.
OBJETO DO ADITAMENTO:	Aprovação de Plano Orçamentário, a título de **custeio** para o período de setembro de 2025, conforme portaria 052/2025 – SMS, atualizada pela portaria 611/2025.

Pelo presente instrumento, de um lado a Prefeitura do Município de São Paulo, por intermédio da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL,** com sede nesta cidade, na **Av. Giovanni Gronchi 7143, 7º andar - Vila Andrade, São Paulo, CEP 05724-005,** neste ato representado pela seu Coordenador Regional de Saúde (substituto), **GABRIEL ANDRÉ ARAUJO DE SOUZA**, **RF 944.402.5,** doravante denominado **CONTRATANTE,** e de outro lado a **ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL**, qualificada como Organização Social no município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2007.0304.668-0, Certificado de Qualificação nº 017, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 51.232.221/0001-26, e no CREMESP sob o nº 965509, com endereço na Rua Francisco Xavier de Abreu, 483, Jardim Monte Azul, São Paulo -SP CEP 05836-180, e com Estatuto arquivado no 3º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pela presidente, **DAYSE LUIS MARCELINO, Procuradora/ Coordenadora**, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, o Decreto Municipal nº 52.858, de 20 de dezembro de 2011, bem como o disposto no art. 24, inciso XXIV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de julho de 1993 e o item 12.6 do contrato de gestão, RESOLVEM celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R012/2015 – SMS.G,** conforme Portaria 003/2025 SMS.G, na conformidade das seguintes cláusulas.

CLÁUSULA PRIMEIRA

Aprovação de Plano Orçamentário, para o período de setembro de 2025, no valor de **R$ 21.958.116,73** (vinte e um milhões, novecentos e cinquenta e oito mil, cento e dezesseis reais e setenta e três centavos) a **TÍTULO de CUSTEIO**, conforme cronograma:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - R012/2015 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL - STS M'BOI MIRIM		
CUSTEIO	set/25	TOTAL
	R$ 21.958.116,73	R$ 21.958.116,73
TOTAL	R$ 21.958.116,73	**R$ 21.958.116,73**

As despesas acima onerarão as dotações orçamentárias nº: 84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.00.1.500.9001.0; 84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.02.1.604.1168.0; 84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.02.1.600.1168.0

CLÁUSULA SEGUNDA

Anexo II – Parâmetros para pagamento e avaliação de desempenho por linha de serviço

Anexo III – Matriz de indicadores de Qualidade

Anexo IV – Quadro Explicativo da Matriz de Indicadores de Qualidade

Anexo V – Matriz e Quadro Explicativo dos Indicadores de Monitoramento

Anexo VI – Equipe Dimensionada e Metas de Produção

Anexo VII – Plano Orçamentário

CLÁUSULA TERCEIRA

Fica estabelecida Cláusula Resolutiva no sentido de que o Contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, desde que a CONTRATADA seja comunicada com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, caso haja interesse da Administração e sem ônus para essa Municipalidade.

CLÁUSULA QUARTA

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R012/2015 - SMS.G.
E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 29 de outubro de 2025.

Gabriel André Araujo de Souza
RF: 944.402.5/2
Diretor - DPCSS
CRS - Sul

GABRIEL ANDRÉ ARAUJO DE SOUZA
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

DAYSE LUIS MARCELINO 41519002840

Assinado digitalmente por DAYSE LUIS MARCELINO [redacted]
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=16749299000111, OU=videoconferencia, CN=DAYSE LUIS MARCELINO:41519002840
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.10.30 09:49:34-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL

gov.br
Documento assinado digitalmente
RICARDO MOTA DE OLIVEIRA
Data: 31/10/2025 10:46:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

STS M'BOI MIRIM

TESTEMUNHAS:

NOME:
RG:

Siomara dos Santos Oliveira
RF. 625.601.5/2
COREN SP: 42.646

ICP Brasil
Documento assinado digitalmente
EDSON DA SILVA MACIEL
Data: 29/10/2025 18:00:22-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

NOME:
RG:

ANEXO II – PARÂMETROS PARA PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR LINHA DE SERVIÇO

Anexo II – Parâmetros para pagamento e avaliação de desempenho por linha de serviço								
MODALIDADES DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	REPRESENTATIVIDADE SOBRE CUSTEIO MENSAL	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO					
			RECURSOS HUMANOS		PRODUÇÃO		QUALIDADE	
			EQUIPE					
		PERCENTUAL	Parâmetros de avaliação: equipe por unidade estabelecida em contrato		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	UBS ESF	59,86%	Contratação de 100 % das equipes estabelecidas	Desconto do valor de Pessoal e Reflexos correspondente aos profissionais não contratados, conforme Plano de Trabalho	Parâmetro: 100% Meta: 90%	Desconto de 10 % sobre a representatividade da linha de serviço correspondente à meta não cumprida, aplicada sobre 95 % do Valor Global de Custeio do Contrato	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
	ATENÇÃO DOMICILIAR	1,05%						
	PAI	0,64%						
	AMA 12H	11,69%						
	CAPS	10,17%						
	ATEND À VITIMA DE VIOLÊNCIA	0,49%						
	APOIO DIAGNÓSTICO	0,73%						
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	10,84%						
ADMINISTRATIVO	CTA OSS	4,53%						
Σ MODALIDADES DE ATENÇÃO	**Σ LINHAS DE SERVIÇO**	**100%**						

ANEXO III – MATRIZ DE INDICADORES DE QUALIDADE

ANEXO III - MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - RAST					
Indicador	**Nome do Indicador**	**Periodicidade**	**Parâmetro**	**Meta**	**set/25**
Q1 - RAST	Funcionamento do Conselho Gestor	3x ao ano	100%	80%	
Q2 - RAST	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	4x ao ano	100%	80%	
Q3 - RAST	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	3x ao ano	100%	90%	
Q4 - RAST	Calendário Vacinal	2x ao ano	100%	90%	
Q5 - RAST	Consulta do Recém-Nascido até o 10º dia	4x ao ano	100%	**70%	
Q6 - RAST	Consulta do Recém-Nascido entre 11º e 30º dia	4x ao ano	100%	**70%	
Q7 - RAST	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	1x ao ano	100%	90%	
Q8 - RAST	Número de Consultas de Pré-Natal	4x ao ano	100%	90%	20
Q9 - RAST	Exames da Gestante	4x ao ano	100%	90%	20
Q10 - RAST	Consulta Odontológica da Gestante	4x ao ano	100%	*80%	20
Q11 - RAST	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	3x ao ano	100%	**70%	20
Q12 - RAST	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	3x ao ano	100%	***45%	
Q13 - RAST	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	3x ao ano	100%	90%	20
Q14 - RAST	UPA Percentual de Pacientes com Risco Classificado	4x ao ano	100%	90%	
Q15 - RAST	4x ao ano	4x ao ano	100%	90%	
TOTAL					**100**

ANEXO IV - QUADRO EXPLICATIVO DA MATRIZ DE INDICADORES DE QUALIDADE

QUADRO EXPLICATIVO DA MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - RAST									
Indicador	**Tipo de indicador**	**Nome do Indicador**	**Descrição do Indicador**	**Cálculo do indicador**	**Parâmetro**	**Meta**	**Fonte de Verificação**	**Periodicidade de verificação**	**Responsável pela Apuração da Evidência**
Q1 - RAST	GESTÃO PARTICIPATIVA	Funcionamento do Conselho Gestor	Avaliação da efetiva realização das reuniões dos conselhos gestores das unidades conforme calendário de reuniões previamente estabelecido e o cumprimento dos requisitos legais de competência dos conselhos gestores locais.	Proporção entre o número de Atas de Reunião publicizadas 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/mensais e extraordinárias/quando houver) e regimento interno (a cada posse de novo conselho) publicizadas pela Assessoria Parlamentar e Gestão Participativa da SMS no período analisado	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q2 - RAST	OUVIDORIA	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	Corresponde ao prazo de resposta das queixas registradas na Rede de Ouvidorias SUS da cidade de São Paulo	Número de solicitações/reclamações com status arquivado/concluído/fechado respondidos em até 20º dia, contados a partir do dia de recebimento da queixa 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 - RAST	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 - RAST	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 em dia 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	UVIS e STS
Q5 - RAST		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	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%	70% de RN de baixo risco com primeira consulta em até 10 dias de vida realizada* *Meta	Saúde - SIGA Saúde: Relatório RLRN110 - Acompanhamento _pós- parto. Numerador: Nome da Coluna ATENDIMENTO_ATE_10_DIAS; Denominador: Nome da	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS

			cadastrados na UBS no período analisado			progressiva: incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%	Coluna ESTABELECIMENTO REFERÊNCIA		
Q6 - RAST		Consulta do Recém-Nascido entre 11º e 30º dia	Percentual de recém- nascidos (RN) com segunda consulta entre 11º até 30 º 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 30 º dia de vida na Unidade Básica de Saúde/Total de nascidos cadastrados na UBS no período analisado x 100	100%	70% 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_DIAS; Denominador: Nome da Coluna ESTABELECIMENTO REFERÊNCIA.	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q7 - RAST	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 - RAST	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 Paulistana - Relatório CG05	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q9 - RAST		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 Paulistana - Relatório: Numerador: CG06; Denominador: CG05	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q10 - RAST		Consulta Odontológica da Gestante	Percentual de gestantes acompanhada com DPP para o período com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual, em relação ao número de gestantes	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição com ao menos 1 consulta odontológica na gestação atual/Número de	100%	80% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com ao menos uma	SIGA Saúde – Mãe Paulistana - Relatório 114	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS

			acompanhadas com DPP para o período	gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição x 100		consulta odontológica realizada durante a gestação atual* *Meta progressiva: incremento de 5% a cada semestre, até atingir 90%			
Q11 - RAST	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%	70% 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 - RAST	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 completas (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%	45% 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 - RAST	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 - RAST	UPA	UPA Percentual de Pacientes com Risco Classificado	Proporção de pacientes que tiveram o risco adequadamente classificado na unidade de urgência e emergência, conforme	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	BPA, DATASUS-SIA	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	CRS

			protocolos estabelecidos (Manchester), garantindo que todos os pacientes sejam priorizados e atendidos em tempo oportuno de acordo com a gravidade do caso			unidade de urgência e emergência			
Q15 - RAST		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

Anexo V – Matriz e Quadro Explicativo de Indicadores de Monitoramento						
ID	**ÁREA DE ATENÇÃO**	**INDICADOR DE MONITORAMENTO**	**FONTE DE DADOS DO RELATÓRIO**	**PERIODICIDADE**	**CÁLCULO**	**RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA**
M1 - RAST	DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	ÓBITOS PRECOCES (30 A 69 ANOS) POR DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS, NAS SEGUINTES SELECIONADAS (AP. CIRCULATÓRIO, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	SIM	2x ao ano	Número de óbitos pelas causas selecionadas (ap. circulatório, 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 - RAST	SAÚDE DA MULHER	NÚMERO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	SISMAMA		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 - RAST		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 de útero em mulheres de 25 a 64 anos residentes na área de abrangência no período	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M4- RAST		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 - RAST		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 - RAST	SAÚDE MATERNO INFANTIL	GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCOS B	SIGA Saúde – Mãe Paulistana - CG06/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 - RAST		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- RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL	Painel de Cobertura Vacinal do município de São Paulo (SIGA, SINASC e API RNDS)		1° Etapa – Cálculo das Coberturas Vacinais • Pentavalente (DTP+Hib+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 <1ano 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. 2° Etapa – Homogeneidade da cobertura para as 4 Vacinas (RTDI) Numerador: Total das de vacinas selecionadas que alcançaram a cobertura vacinal preconizada pelo	PMI/COVISA

					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 ideiais).	
M9 - RAST	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	TBWEB		Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera avaliados /Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera identificados residentes no MSP x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M10 - RAST		TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)	TBWEB		Número de pacientes em TDO para TB no período da medição/Número de pacientes em tratamento para TB no período da medição x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M11 - RAST	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	SIGA Saúde		Total de atendimentos à situação de crise por CAPS	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M15 - RAST	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO (SADT) /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
M16 - RAST	HOSPITAL DIA (HD) /ATENÇÃO ESPECIALIZADA	CIRURGIAS DE PEQUENO PORTE (AIH)	SIGA Saúde		Número de cirurgias de pequeno porte (AIH) realizadas no mês, por HD/Número total de cirurgias de pequeno porte (AIH), esperados no mês por HD x 100	STS
M17 - RAST		CIRURGIAS DE MÉDIO PORTE (AIH)	SIGA Saúde		Número de cirurgias de médio porte (AIH) realizadas no mês, por HD/Número total de cirurgias de médio porte (AIH), esperados no mês por HD x 100	STS
M18 - RAST	CR DOR / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	USUÁRIOS COM CONTRARREFERÊNCIA POR MELHORA FUNCIONAL COM ADESÃO 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 - RAST		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 - RAST		ATIVIDADES COLETIVAS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde		Número de grupos e matriciamentos realizados por CBO/Número de grupos e matriciamentos, por CBO esperados x 100	STS

M21 - RAST	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 - RAST		ATIVIDADES COLETIVAS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde		Número de atividades coletivas (matriciamento, educação continuada, grupos terapêuticos e educativos) realizadas por CBO/Número de atividades coletivas (reuniões de equipe, matriciamento, educação continuada, grupos terapêuticos e educativos) esperadas por CBO x 100	STS
M23 - RAST	UPA	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	CRS
M24 - RAST		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	CRS
M25 - RAST	SIAT III	ACOLHIMENTO NOTURNO DE PACIENTE EM SERVIÇOS DO PROGRAMA REDENÇÃO	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
M26 - RAST		PROPORÇÃO SAÍDA QUALIFICADA	SIGA Saúde		Número de altas qualificadas/Número total de altas ocorridas no período analisado X 100	STS
M27- RAST	SCP-AD	ACOLHIMENTO NOTURNO DE PACIENTE EM SERVIÇOS DO PROGRAMA REDENÇÃO	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 - RAST		PROPORÇÃO SAÍDA QUALIFICADA	SIGA Saúde		Número de altas qualificadas/Número total de altas ocorridas no período analisado X 100	STS
M30 - RAST	SAÚDE BUCAL	NÚMERO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS ENTREGUES NAS UBS	SIGA Saúde		Número total de próteses entregues	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M29 - RAST	CCO	PROCEDIMENTOS REALIZADOS POR ESPECIALIDADES	SIGA Saúde		Número de procedimentos realizados por profissional/Número de procedimentos esperados por profissional x 100	STS
M31 - RAST		PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA	SIGA Saúde		Número de tratamentos odontológicos iniciados (clínico restaurador)/Número de tratamentos odontológicos iniciados esperados x 100	STS

M32- RAST	CONSULTÓRIO NA RUA - UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL - UOM	TRATAMENTO INICIADO EM ODONTOLOGIA	SIGA Saúde		Número de tratamentos odontológicos iniciados (clínico restaurador)/Número de tratamentos odontológicos iniciados esperados x 100	STS
M33 - RAST		TRATAMENTO INICIADO EM PRÓTESE ODONTOLÓGICA	SIGA Saúde		Número de tratamentos odontológicos iniciados (PRÓTESE) realizados/Número de tratamentos odontológicos iniciados (PRÓTESE) esperados x 100	STS
M34 - RAST	CONSULTÓRIO NA RUA	PROCEDIMENTOS REALIZADOS	SIGA Saúde		Número de consultas médicas da eCR/eRR 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
M35 - RAST	EQUIPE ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA - EEV	ATENDIMENTO INDIVIDUAL PSICÓLOGO, ASSITENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	SIGA Saúde		Número de atendimento individual realizados por profissional /Número de atendimento individual por profissional esperado x 100	STS
M36 - RAST		ATENDIMENTO EM GRUPO PSICÓLOGO, ASSITENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	SIGA Saúde		Número de atendimento em grupos realizados por profissional/Número de atendimento em grupos por profissional esperados x 100	STS

ANEXO VI - EQUIPE DIMENSIONADA E METAS DE PRODUÇAO

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

CNES: 5313902		UBS BRASILIA - 6 ESF + 2 ESB Modalidade I (CD+ ASB) + 1 ESB Modalidade II (CB+ASB+TSB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2.496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermagem	1.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	35	0	35	Visita domiciliar	7.000
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI clínico/restaurador	58
						TI prótese	16
						Consulta/Atendimento	384
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2		
	ESB II						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	33
						TI prótese	9
						Consulta/Atendimento	220
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupos	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe Administrativa						
515120	Agente de Promoção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	8	0	8		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	4	0	4		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**92**	**0**	**92**		

CNES: 4050053		UBS CHÁCARA SANTANA – 06 ESF + 02 ESB Modalidade I (C8 + AS8)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2.496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermagem	1.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	35	0	35	Visita domiciliar	7.000
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI clínico/restaurador	58
						TI prótese	16
						Consulta/Atendimento	384
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupos	6
223605	Fisioterapeuta	20 h	3	0	3	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	96
						Grupos	60
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe Administrativa						
515120	Agente de Promoção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	9	0	9		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	4	0	4		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**92**	**0**	**92**		

CNES: 4050185		UBS JARDIM ALFREDO – 07 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
	UBS						
225142	Médico ESF	40 h	7	0	7	Consulta médica	2.912
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	7	0	7	Consulta de enfermagem	1.260
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	14	0	14	Visita domiciliar	448
515105	Agente Comunitário de Saúde – ACS	40 h	40	0	40	Visita domiciliar	8.000
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	Tratamento iniciado TI clínico/restaurador	87
						TI prótese	24
						consulta/atendimento	576
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
	Equipe Multiprofissional						
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupos	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223405	Farmacêutico	36 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	86
						Grupos	14
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223905	Terapia Ocupacional	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe Administrativa - UBS						
515120	Agente de Promoção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	12	0	12		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
411005	Orientador de Público	20 h	4	0	4		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
	TOTAL		106	0	106		

CNES: 5079454		UBS JARDIM CELESTE - 5 ESF + 1 ESB Modalidade I (CD+ASB) + 1 ESB Modalidade II (CD+ASB+TSB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	5	0	5	Consulta médica	2.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	5	0	5	Consulta de enfermagem	900
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	10	0	10	Visita domiciliar	320
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	27	0	27	Visita domiciliar	5.400
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	29
						TI prótese	8
						Consulta/Atendimento	192
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	ESB II						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	33
						TI prótese	9
						Consulta/Atendimento	220
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupos	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	35
						PICS - Procedimentos Individuais	50
	Equipe Administrativa						
515120	Agente de Promoção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	8	0	8		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	3	0	3		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**77**	**0**	**77**		

CNES: 4049861		UBS JARDIM SOUZA – 08 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2.496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
225142	Médico PMpB*	32 h	2	2	0	Consulta médica	664
						Consulta/Atendimento Domiciliar	24
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	8	0	8	Consulta de enfermagem	1.440
						Consulta/Atendimento Domiciliar	128
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	16	0	16	Visita domiciliar	512
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	43	0	43	Visita domiciliar	8.600
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	TI clínico/restaurador	87
						TI prótese	24
						Consulta/Atendimento	576
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupos	80
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupos	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe Administrativa						
515120	Agente de Promoção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	11	0	11		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	5	0	5		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**112**	**2**	**110**		

horas, sendo 32hs na assistência e 8 horas de estudo

5

40

CNES: 4050118		UBS JARDIM THOMAS – 06 ESF + 01 ESB Modalidade I (CD+ASB) + 01 ESB Modalidade II (CD+ASB+TSB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2.496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermagem	1.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	30	0	30	Visita domiciliar	6.000
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	29
						TI prótese	8
						Consulta/Atendimento	192
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	ESB II						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	33
						TI prótese	9
						Consulta/Atendimento	220
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupos	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupos	6
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta médica	110
						Grupos	4
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe Administrativa						
515120	Agente de Promoção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	9	0	9		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	4	0	4		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**89**	**0**	**89**		

CNES: 3661741		UBS NOVO CAMINHO – 6 ESF					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2.496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermagem	1.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	35	0	35	Visita domiciliar	7.000
	Equipe Multiprofissional						
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe Administrativa						
515120	Agente de Promoção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	9	0	9		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	4	0	4		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**81**	**0**	**81**		

CNES: 2788160		UBS NOVO JARDIM – 07 ESF + 01 ESB Modalidade I (CD+ASB)+ 01 ESB modalidade II (CD+ASB+TSB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	7	0	7	Consulta médica	2.912
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	7	0	7	Consulta de enfermagem	1.260
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	14	0	14	Visita domiciliar	448
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	40	0	40	Visita domiciliar	8.000
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	29
						TI prótese	8
						Consulta/Atendimento	192
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	30 h	1	1	0		
	ESB II						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	33
						TI prótese	9
						Consulta/Atendimento	220
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupos	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223405	Farmacêutico	36 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	86
						Grupos	14
223605	Fisioterapeuta	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe Administrativa						
515120	Agente de Promoção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	10	0	10		
325115	Técnico de Farmácia	36 h	2	0	2		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	4	0	4		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**106**	**1**	**105**		

CNES: 2815451 (UBS)		UBS PARQUE FIGUEIRA GRANDE - 06 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	5	0	5	Consulta médica	2.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
225142	Médico PMpB	32 h	1	1	0	Consulta médica	332
						Consulta/Atendimento Domiciliar	12
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermagem	1.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	30 h	1	1	0	Visita domiciliar	10
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde -ACS	40 h	36	0	36	Visita domiciliar	7.200
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	Tratamento iniciado TI clínico/restaurador	87
						TI prótese	24
						consulta/atendimento	576
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupos	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe Administrativa AMA/UBS						
515120	Agente de Promoção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	8	0	8		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente - UBS	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	4	0	4		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem - UBS	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**93**	**2**	**91**		

* Médico PMpB tem carga horária de 40 horas, sendo 32hs na assistência e 8 horas de estudo

CNES: 2788454		UBS PARQUE SANTO ANTÔNIO – 06 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB) + 01 ESB Modalidade II (CD+ASB+TSB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2.496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermagem	1.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	33	0	33	Visita domiciliar	6.600
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	TI clínico/restaurador	87
						TI prótese	24
						Consulta/Atendimento	576
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
	ESB II						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	33
						TI prótese	9
						Consulta/Atendimento	220
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupos	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223405	Farmacêutico	36 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	86
						Grupos	14
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
						Grupos	4
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe Administrativa - UBS						
515120	Agente de Promoção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	12	0	12		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	6	0	6		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**101**	**0**	**101**		

CNES: 4493516		UBS PARQUE SANTO ANTÔNIO II – 6 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB) + 01 ESB Modalidade II (CD+ASB+TSB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2.496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermagem	1.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	36	0	36	Visita domiciliar	7.200
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	TI clínico/restaurador	87
						TI prótese	24
						Consulta/Atendimento	576
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
	ESB II						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	33
						TI prótese	9
						Consulta/Atendimento	220
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupos	80
223445	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223445	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupos	6
223605	Fisioterapeuta	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	30
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe Administrativa - UBS						
515120	Agente de Promoção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	10	0	10		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	4	0	4		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	4	0	4		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**99**	**0**	**99**		

CNES: 4049810		UBS VILA DAS BELEZAS ALBERTO AMBROSIO – 06 ESF + 1 ESB Modalidade I (CD+ASB) e 01 ESB Modalidade II (CD+ASB+TSB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	A contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2.496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermagem	1.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde – ACS	40 h	36	0	36	Visita domiciliar	7.200
225250	Médico Ginecologista	12 h	5	0	5	Consulta médica *	595
225124	Médico Pediatra	20 h	1	0	1	Consulta médica	264
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	29
						TI prótese	8
						Consulta/Atendimento	192
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	ESB II						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	33
						TI prótese	9
						Consulta/Atendimento	220
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe de Apoio (Ginecologia)						
3222-30	Auxiliar de Apoio de Sala de Ginecologia	30 h	2	0	2		
	Equipe Administrativa						
515120	Agente de Promoção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	13	1	12		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	4	0	4		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**105**	**1**	**104**		

* 18% carga horária para procedimentos de colposcopia e DIU

CNES: 2815273		UBS ZUMBI DOS PALMARES – 05 ESF + 02 ESB Modalidade I (CD+ASB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	5	0	5	Consulta médica	2.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	5	0	5	Consulta de enfermagem	900
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	10	0	10	Visita domiciliar	320
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	30	0	30	Visita domiciliar	6000
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI clínico/restaurador	58
						TI prótese	16
						Consulta/Atendimento	384
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2		
	Equipe Multiprofissional						
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupos	6
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta médica	110
						Grupos	4
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	35
						PICS - Procedimentos Individuais	50
	Equipe Administrativa						
515120	Agente de Promoção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	8	0	8		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	3	0	3		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**76**	**0**	**76**		

40

AMA - 12 Horas

CNES: 6133525		AMA JARDIM SÃO LUÍS					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225125	Médico Clínico	12 h	18	0	18	2ª a sábado – das 07 às 19horas	
225124	Médico Pediatra	12 h	12	0	12		
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
322230	Auxiliar de Enfermagem	36 h	8	0	8		
223505	Enfermeiro	36 h	6	0	6		
223505	Enfermeiro	40 h	3	0	3		
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1		
322205	Técnico de Enfermagem	36 h	11	0	11		
	Equipe Administrativa						
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	4	0	4		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	9	0	9		
325115	Técnico de Farmácia	36 h	4	0	4		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	4	0	4		
225170	Médico RT	20 h	1	0	1		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**87**	**0**	**87**		

CNES: 2788454		AMA PARQUE SANTO ANTÔNIO					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225124	Médico Pediatra	12 h	12	0	12	02 Clínicos e 02 Pediatras de 2ª a Sábado	
225125	Médico Clínico	12 h	12	0	12		
225170	Médico RT	20 h	1	0	1		
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
223505	Enfermeiro	36 h	5	0	5		
322230	Auxiliar de Enfermagem	36 h	6	0	6		
322205	Técnico de Enfermagem	36 h	10	0	10		
	Equipe Administrativa - AMA						
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	8	0	8		
325115	Técnico de Farmácia	36 h	2	0	2		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**59**	**0**	**59**		

CNES: 4050185		AMA JARDIM ALFREDO – 07 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225125	Médico Clínico	12 h	12	0	12	2 Clínicos e 02 Pediatras de 2ª a Sábado	
225124	Médico Pediatra	12 h	12	0	12		
225170	Médico RT	20 h	1	0	1		
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
223505	Enfermeiro	36 h	5	0	5		
322230	Auxiliar de Enfermagem	36 h	6	0	6		
322205	Técnico de Enfermagem	36 h	10	0	10		
	Equipe Administrativa - AMA						
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	6	0	6		
325115	Técnico de Farmácia	36 h	2	0	2		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**57**	**0**	**57**		

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA							
CNES 4493478		**AMA PARQUE FIGUEIRA GRANDE (24 HORAS)**					
CBO	**Categoria Profissional**	**Jornada Semanal em horas**	**Quantidade de profissionais**			**Procedimento**	**Metas**
			Necessidade	**Adm. direta**	**a contratar**		
225125	Médico Clínico diurno	12 h	21	0	21	2ª a Domingo - 03 Clínicos dia, 02 Pediatras diurno, 02 Clínicos noturno e 02 Pediatras noturno.	
225124	Médico Pediatra diurno	12 h	14	0	14		
225125	Médico Clínico noturno	12 h	14	0	14		
225124	Médico Pediatra noturno	12 h	14	0	14		
225170	Médico RT	40 h	1	0	1		
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
223505	Enfermeiro diurno	36 h	12	0	12		
223505	Enfermeiro noturno	36 h	9	0	9		
322230	Auxiliar/Técnico de Enfermagem diurno	36 h	25	0	25		
322205	Auxiliar/Técnico de Enfermagem - noturno	36 h	13	0	13		
223405	Farmacêutico Diurno	36 h	2	0	2		
223405	Farmacêutico Noturno	36 h	2	0	2		
223405	Farmacêutico folguista	36 h	1	0	1		
	Equipe Administrativa AMA						
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	12	0	12		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo - noturno	36 h	8	0	8		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	2	0	2		
325115	Técnico de Farmácia	36 h	7	0	7		
325115	Técnico de Farmácia Noturno	36 h	3	0	3		
411005	Orientador de Público - noturno	36 h	3	0	3		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
410105	Supervisor Administrativo- noturno	36 h	2	0	2		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem - noturno	36 h	2	0	2		
	TOTAL		**172**	**0**	**172**		

EQUIPE ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA - SEDIADA NA UBS JARDIM THOMAS							
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	2	0	2		
251510	Psicólogo	40 h	4	0	4		
	Equipe Administrativa						
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**9**	**0**	**9**		

PROGRAMA ACOMPANHANTE DE IDOSOS - PAI

CNES: 4049861		PAI – PROGRAMA ACOMPANHANTE DE IDOSOS sediado na UBS Jd. Souza					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
516210	Acompanhante de Idosos	40 h	10	0	10	Idosos em Acompanhamento	120
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2		
223505	Enfermeiro	40 h	1	0	1		
225125	Médico	20 h	1	0	1		
	Equipe Administrativa						
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	1	0	1		
251605	Supervisor	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**16**	**0**	**16**		

EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - EMAD

EMAD M'BOI MIRIM							
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225125	Médico	20 h	2	0	2	Consulta/Atendimento Domiciliar	110
223505	Enfermeiro	40 h	2	0	2	Consulta/Atendimento Domiciliar	220
223605	Fisioterapeuta	30 h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar	80
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar	110
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	3	0	3	Visita Domiciliar	300
322205	Técnico de Enfermagem	40 h	2	0	2	Visita Domiciliar	200
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Visita Domiciliar	80
251510	Psicólogo	30 h	1	0	1	Visita Domiciliar	80
						Número de Pacientes Ativos	70
						Número de Desospitalização	8
	Equipe Administrativa						
411010	Auxiliar Tec. Administrativo	40 h	1	0	1		
131210	Coordenador	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**15**	**0**	**15**		

CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS

CNES: 9684093		CAPS ALCOOL E DROGAS III JARDIM SÃO LUIZ (08 leitos)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimentos para toda a Equipe	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
251605	Assistente Social	30 h	3	0	3		
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro diurno	36 h	2	0	2		
223505	Enfermeiro noturno	36 h	3	0	3		
223505	Enfermeiro folguista	36 h	3	0	3		
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1		
225133	Médico Psiquiatra	20 h	3	0	3		
225125	Médico Clínico	20 h	1	0	1		
515305	Oficineiro	20 h	4	0	4		
251510	Psicólogo	30 h	4	0	4		
322205	Técnico de Enfermagem	36 h	6	0	6		
322205	Técnico de Enfermagem folguista	36 h	2	0	2		
322205	Técnico de Enfermagem noturno	36 h	6	0	6		
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	2	0	2		
						Matriciamento em AB	14
						Matriciamento em RUE	2
						Consulta/Atendimento Domiciliar	35
						Pacientes com cadastro ativo	300
						Acolhimento noturno	120
	Equipe Administrativa						
515310	Agente Social	40 h	3	0	3		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	5	0	5		
131210	Gerente de Unidade de Saúde	40 h	1	0	1		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**54**	**0**	**54**		
	(*) Matriciamento - 1 vez por mês em cada UBS, RUE e Hospital de Referência						

CNES: 2952157		CAPS Infantojuvenil III Jardim São Luiz (10 leitos)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimentos para toda a Equipe	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Diurno	36 h	4	0	4		
223505	Enfermeiro Folguista	36 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Noturno	36 h	2	0	2		
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1		
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1		
225133	Médico Psiquiatra	20 h	3	0	3		
515305	Oficineiro	20 h	3	0	3		
251510	Psicólogo	30 h	4	0	4		
322205	Técnico de Enfermagem Diurno	36 h	8	0	8		
322205	Técnico de Enfermagem Noturno	36 h	8	0	8		
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	3	0	3		
						Matriciamento em AB	14
						Matriciamento em RUE	2
						Consulta/Atendimento Domiciliar	35
						Pacientes com cadastro ativo	240
						Acolhimento noturno	150
	Equipe Administrativo						
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	4	0	4		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem RT	40 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**49**	**0**	**49**		

(*) Matriciamento - 1 vez por mês em cada UBS, RUE e Hospital de Referência

CNES: 2952149		CAPS Adulto III Jardim São Luiz (10 leitos)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimentos para toda a Equipe	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Diurno	36 h	4	0	4		
223505	Enfermeiro Folguista	36 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Noturno	36 h	2	0	2		
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1		
225133	Médico Psiquiatra	20 h	3	0	3		
515305	Oficineiro	20 h	3	0	3		
251510	Psicólogo	30 h	4	0	4		
322205	Técnico de Enfermagem Diurno	36 h	8	0	8		
322205	Técnico de Enfermagem Noturno	36 h	8	0	8		
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	3	0	3		
						Matriciamento em AB	14
						Matriciamento em RUE	2
						Consulta/Atendimento Domiciliar	35
						Pacientes com cadastro ativo	300
						Acolhimento noturno	150
	Equipe Administrativo						
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	4	0	4		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem RT	40 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
	TOTAL		**49**	**0**	**49**		

(*) Matriciamento - 1 vez por mês em cada UBS, RUE e Hospital de Referência

SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO - SADT

SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO – sediado na UBS Vila das Belezas	
EXAME	NÚMERO DE EXAMES
Ultrassom geral	440 exames com laudo
Ultrassom com doppler	120 exames com laudo
Ultrassom morfológico	20 exames com laudo
Mamografia	300 exames com laudo

COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais		
			Necessidade	Adm. direta	a contratar
415310	Analista Administrativo Junior	40 h	1	0	1
413105	Analista de Departamento Pessoal	40 h	1	0	1
415310	Analista de Engenharia Civil Junior	40 h	1	0	1
415310	Analista de Engenharia Clinica Junior	40 h	1	0	1
413105	Analista de Folha de Pagamento Junior	40 h	1	0	1
413105	Analista de Folha de Pagamento Pleno	40 h	1	0	1
252405	Analista de Gestão de Pessoas Junior	40 h	3	0	3
415310	Analista de Processos Junior	40 h	1	0	1
413105	Analista de Rescisão Junior	40 h	1	0	1
415310	Analista de Sistemas I	40 h	1	0	1
252545	Analista Financeiro Junior	40 h	1	0	1
252545	Analista Financeiro Pleno	40 h	1	0	1
252545	Analista Prestação de Contas	40 h	1	0	1
252545	Analista Fiscal Junior	40 h	1	0	1
223710	Apoiador de Saúde (Educação Permanente)	40 h	1	0	1
223430	Apoiador de Saúde (Farmacêutico)	40 h	1	0	1
223505	Apoiador de Saúde (Saúde Mulher, Pop.Negra)	40 h	1	0	1
251510	Apoiador de Saúde (Saúde Mental)	40 h	1	0	1
142340	Apoiador de Saúde (Ouvidoria)	40 h	1	0	1
142340	Apoiador de Saúde (Treinamento e Desenvolvimento)	40 h	1	0	1
411010	Assistente Administrativo	40 h	4	0	4
411010	Assistente de Compras	40 h	2	0	2
411010	Assistente de Engenharia Civil Junior	40 h	1	0	1
411010	Assistente de Saúde Bucal	40 h	1	0	1
411010	Assistente de Departamento Pessoal I	40 h	3	0	3
411010	Assistente Financeiro	40 h	1	0	1
411010	Assistente Fiscal	40 h	2	0	2
411010	Assistente Prestação de Contas	40 h	3	0	3
422105	Atendente	20 h	2	0	2
411005	Auxiliar Administrativo Junior	40 h	1	0	1
411005	Auxiliar Administrativo Pleno	40 h	5	0	5
322235	Auxiliar de Enfermagem do Trabalho	40 h	1	0	1
411030	Auxiliar de Gestão de Pessoas	40 h	2	0	2
410105	Coordenador Área Técnico Assistencial	40 h	1	0	1
410105	Coordenador de Compras e contratos	40 h	1	0	1
410105	Coordenador de Dept. Pessoal	40 h	1	0	1
410105	Coordenador de Manutenção	40 h	1	0	1
410105	Coordenador de Prestação de Contas	40 h	1	0	1
410105	Coordenador de Recursos Humanos	40 h	1	0	1
410105	Coordenador de Saúde Bucal	40 h	1	0	1
410105	Coordenador de Sistema de Informação	40 h	1	0	1
410105	Coordenador Médico	40 h	1	0	1
223505	Enfermeira da Qualidade	40 h	2	0	2
223505	Enfermeiro de Apoio Técnico Assistencial	40 h	4	0	4
223530	Enfermeiro do Trabalho	40 h	1	0	1
214915	Engenheiro da Segurança do Trabalho	40 h	1	0	1
352205	Gestor Ambiental	40 h	2	0	2
142115	Gestor Financeiro	40 h	1	0	1
142105	Gestor Administrativo	40 h	1	0	1
142105	Gestor de Saúde	40 h	1	0	1
225142	Médico - Gerente ESF	20 h	1	0	1
225140	Médico do Trabalho	30 h	1	0	1
225140	Médico Examinador	30 h	1	0	1

422105	Recepcionista	40 h	1	0	1
225150	Supervisor Médico - Urgência e Emergência	40 h	1	0	1
322215	Técnico de Enfermagem do Trabalho	40 h	1	0	1
351605	Técnico da Segurança do Trabalho	40 h	5	0	5
	TOTAL		83	0	83

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		CONSOLIDADO	
SERVIÇO:		CONSOLIDADO	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**9.935.504,29**	**9.935.504,29**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	8.348.646,14	8.348.646,14
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	664.580,40	664.580,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	743.058,15	743.058,15
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	179.219,60	179.219,60
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**829.103,08**	**829.103,08**
01.02.01	13º SALÁRIO	829.103,08	829.103,08
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**271.382,76**	**271.382,76**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	271.382,76	271.382,76
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**3.476.121,16**	**3.476.121,16**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	947.062,00	947.062,00
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	1.535.605,42	1.535.605,42
01.04.04	FGTS	993.453,74	993.453,74
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**308.747,83**	**308.747,83**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	84.567,76	84.567,76
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	78.921,84	78.921,84
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	145.258,23	145.258,23
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**350.885,32**	**350.885,32**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	45.698,89	45.698,89
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	99.951,33	99.951,33
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	205.235,10	205.235,10
01.07	**BENEFICIOS**	**1.742.153,92**	**1.742.153,92**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	70.209,81	70.209,81
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.078.174,00	1.078.174,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	512.000,00	512.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	81.770,11	81.770,11
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**322.888,59**	**322.888,59**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	169.508,04	169.508,04
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	153.380,55	153.380,55
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**41.146,16**	**41.146,16**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	2.386,44	2.386,44
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	38.759,72	38.759,72
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**100.553,57**	**100.553,57**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	4.532,60	4.532,60
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	500,00	500,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	19.337,90	19.337,90
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.159,59	1.159,59
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	33.115,77	33.115,77
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41.907,71	41.907,71
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**28.220,30**	**28.220,30**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	5.606,87	5.606,87
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	21.216,94	21.216,94
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.396,49	1.396,49
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**1.568.586,70**	**1.568.586,70**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	12.337,97	12.337,97
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	43.051,84	43.051,84

04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	115.684,95	115.684,95
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	400.214,20	400.214,20
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	561.126,97	561.126,97
04.01.06	LAVANDERIA	21.628,40	21.628,40
04.01.07	SND	95.746,40	95.746,40
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	240.000,12	240.000,12
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	9.983,95	9.983,95
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	38.811,90	38.811,90
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	30.000,00	30.000,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**22.457,34**	**22.457,34**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	22.457,34	22.457,34
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**1.273.268,91**	**1.273.268,91**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	850.277,73	850.277,73
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	19.750,29	19.750,29
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	403.240,89	403.240,89
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**354.234,73**	**354.234,73**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	36.164,37	36.164,37
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	124.025,58	124.025,58
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	133.844,12	133.844,12
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	60.200,66	60.200,66
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**391.163,26**	**391.163,26**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	217.868,23	217.868,23
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	44.819,97	44.819,97
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	17.500,00	17.500,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	35.975,03	35.975,03
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	75.000,03	75.000,03
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**7.631,61**	**7.631,61**
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	5.281,71	5.281,71
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	2.349,90	2.349,90
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**796.051,12**	**796.051,12**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	184.598,00	184.598,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	248.402,36	248.402,36
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	268.088,54	268.088,54
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	80.247,71	80.247,71
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	14.714,51	14.714,51
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**99.576,92**	**99.576,92**
09.01.01	ÁGUA	25.666,00	25.666,00
09.01.02	ENERGIA	37.508,33	37.508,33
09.01.03	TELEFONIA	23.305,59	23.305,59
09.01.06	CORREIOS	285,00	285,00
09.01.07	INTERNET	12.812,00	12.812,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**34.884,97**	**34.884,97**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	34.884,97	34.884,97
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**3.554,19**	**3.554,19**
09.05.02	SEGURO	1.950,07	1.950,07
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.604,12	1.604,12
TOTAL GERAL		**21.958.116,73**	**21.958.116,73**

PLANO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADE - CONSOLIDADO - R012/2015 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL - STS M'BOI MIRIM		
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO POR UNIDADE/ SERVIÇO		
UNIDADE	**set-25**	**TOTAL**
Coordenação -Administrativa	1.009.065,82	1.009.065,82
AMA Jd. Alfredo	691.655,70	691.655,70
AMA Pq. Figueira Grande	2.396.324,45	2.396.324,45
AMA Pq. Santo Antônio	730.205,32	730.205,32
AMA Jardim São Luís	1.137.459,82	1.137.459,82
CAPS Álcool e Drogas III São Luis	796.340,77	796.340,77
CAPS Adulto III São Luiz	721.935,03	721.935,03
CAPS Infantojuvenil III São Luiz	737.352,63	737.352,63
EMAD MBOI MIRIM - SAD	239.367,20	239.367,20
EEV - Jardim Thomas	105.943,30	105.943,30
PAI - Jd. Souza	143.871,68	143.871,68
Serviço - SADT	160.429,50	160.429,50
UBS Brasília	984.445,25	984.445,25
UBS Chácara Santana	947.301,58	947.301,58
UBS Jd. Alfredo	1.083.750,86	1.083.750,86
UBS Pq. Figueira Grande	904.260,96	904.260,96
UBS Jd.Celeste	853.690,67	853.690,67
UBS Jd. Souza	1.141.979,01	1.141.979,01
UBS Jd. Thomas	957.748,13	957.748,13
UBS Novo Caminho	853.150,14	853.150,14
UBS Novo Jardim	1.077.357,33	1.077.357,33
UBS Pq. Santo Antonio I	1.052.207,09	1.052.207,09
UBS Pq. Santo Antonio II	1.143.043,27	1.143.043,27
UBS Vila das Belezas Alberto Ambrosio	1.215.016,64	1.215.016,64
UBS Zumbi dos Palmares	874.214,58	874.214,58
TOTAL	**21.958.116,73**	**21.958.116,73**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		AMA JARDIM SÃO LUIZ	
SERVIÇO:		AMA 12 HORAS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	450.667,32	450.667,32
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	380.977,31	380.977,31
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	24.136,20	24.136,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	45.553,81	45.553,81
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	37.698,91	37.698,91
01.02.01	13º SALÁRIO	37.698,91	37.698,91
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	14.257,43	14.257,43
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	14.257,43	14.257,43
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	123.384,18	123.384,18
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	44.038,76	44.038,76
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	36.823,09	36.823,09
01.04.04	FGTS	42.522,33	42.522,33
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	10.946,64	10.946,64
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.619,71	3.619,71
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.669,90	3.669,90
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	3.657,03	3.657,03
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	12.297,78	12.297,78
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.956,03	1.956,03
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.885,18	4.885,18
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	5.456,57	5.456,57
01.07	BENEFICIOS	68.088,17	68.088,17
01.07.01	VALE TRANSPORTE	5.040,00	5.040,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	21.284,00	21.284,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	36.000,00	36.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	5.764,17	5.764,17
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13.820,45	13.820,45
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.255,37	7.255,37
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	6.565,08	6.565,08
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.713,64	1.713,64
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.600,00	1.600,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.699,90	2.699,90
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	643,84	643,84
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	75.638,64	75.638,64
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.202,06	2.202,06
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.624,21	7.624,21
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	12.735,29	12.735,29
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	33.710,36	33.710,36
04.01.06	LAVANDERIA	2.523,80	2.523,80
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	572,11	572,11
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.111,29	1.111,29
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.111,29	1.111,29
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	239.021,31	239.021,31
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	204.057,65	204.057,65
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	4.597,17	4.597,17
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	30.366,49	30.366,49
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	21.291,11	21.291,11
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	8.821,02	8.821,02
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72

04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-
04.05	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**
04.05.01	MULTAS	-	-
04.05.02	JUROS	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**32.213,66**	**32.213,66**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	24.399,34	24.399,34
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ADMNISTRATIVOS	2.037,30	2.037,30
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOSDE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**18.121,38**	**18.121,38**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	7.477,00	7.477,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.817,74	9.817,74
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.882,21**	**1.882,21**
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**500,00**	**500,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	500,00	500,00
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGURO	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
TOTAL GERAL		**1.125.914,42**	**1.125.914,42**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		AMA JARDIM ALFREDO	
SERVIÇO:		AMA 12 HORAS	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**set/25**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**300.612,11**	**300.612,11**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	251.681,57	251.681,57
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	15.255,90	15.255,90
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	33.674,64	33.674,64
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**25.123,98**	**25.123,98**
01.02.01	13º SALÁRIO	25.123,98	25.123,98
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**9.514,17**	**9.514,17**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	9.514,17	9.514,17
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**80.991,64**	**80.991,64**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	30.091,52	30.091,52
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	22.633,18	22.633,18
01.04.04	FGTS	28.266,94	28.266,94
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**7.213,41**	**7.213,41**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.406,22	2.406,22
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	2.507,63	2.507,63
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	2.299,56	2.299,56
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**8.138,54**	**8.138,54**

01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.300,28	1.300,28
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.348,36	3.348,36
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	3.489,90	3.489,90
01.07	**BENEFICIOS**	**42.345,83**	**42.345,83**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.359,83	3.359,83
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	11.186,00	11.186,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	24.000,00	24.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.800,00	3.800,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**9.187,22**	**9.187,22**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4.823,05	4.823,05
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.364,17	4.364,17
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.313,64**	**1.313,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.200,00	1.200,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**2.130,26**	**2.130,26**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	372,75	372,75
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**71.859,52**	**71.859,52**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.375,16	1.375,16
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.624,21	7.624,21
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.374,06	22.374,06
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	21.691,48	21.691,48
04.01.06	LAVANDERIA	2.523,80	2.523,80
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**820,17**	**820,17**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	820,17	820,17
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**102.291,77**	**102.291,77**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	67.328,11	67.328,11
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	4.597,19	4.597,19
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	30.366,47	30.366,47
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**21.291,12**	**21.291,12**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	8.821,03	8.821,03
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.978,97**	**13.978,97**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	7.164,68	7.164,68
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO		-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**6.608,92**	**6.608,92**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.360,00	1.360,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.422,28	4.422,28
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**640,60**	**640,60**
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60

09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**450,00**	**450,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	450,00	450,00
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**102,63**	**102,63**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	102,63	**102,63**
TOTAL GERAL		**704.977,91**	**704.977,91**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		AMA PARQUE SANTO ANTONIO	
SERVIÇO:		AMA 12 HORAS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**273.117,19**	**273.117,19**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	232.098,33	232.098,33
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.724,60	14.724,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	26.294,26	26.294,26
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**22.799,33**	**22.799,33**
01.02.01	13º SALÁRIO	22.799,33	22.799,33
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**8.455,02**	**8.455,02**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.455,02	8.455,02
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**75.472,89**	**75.472,89**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	27.522,45	27.522,45
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	22.128,95	22.128,95
01.04.04	FGTS	25.821,49	25.821,49
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**6.740,45**	**6.740,45**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.198,05	2.198,05
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	2.293,54	2.293,54
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	2.248,86	2.248,86
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**7.670,50**	**7.670,50**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.187,79	1.187,79
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.082,46	3.082,46
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	3.400,25	3.400,25
01.07	**BENEFICIOS**	**37.644,62**	**37.644,62**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.904,98	2.904,98
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	10.676,00	10.676,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	20.750,00	20.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.313,64	3.313,64
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**8.392,40**	**8.392,40**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4.405,79	4.405,79
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	3.986,61	3.986,61
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.313,64**	**1.313,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.200,00	1.200,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**2.152,85**	**2.152,85**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	395,34	395,34
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**67.606,47**	**67.606,47**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.446,67	1.446,67
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.624,21	7.624,21
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.643,23	10.643,23
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	29.097,75	29.097,75
04.01.06	LAVANDERIA	2.523,80	2.523,80
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**844,43**	**844,43**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	844,43	844,43

40

04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**172.587,98**	**172.587,98**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	137.624,32	137.624,32
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	4.597,20	4.597,20
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	30.366,46	
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**21.291,12**	**21.291,12**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	8.821,03	8.821,03
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**20.191,99**	**20.191,99**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	13.377,70	13.377,70
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**9.409,92**	**9.409,92**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.360,00	1.360,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.223,28	7.223,28
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**640,60**	**640,60**
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**300,00**	**300,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	300,00	300,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**102,63**	**102,63**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**737.097,44**	**737.097,44**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		AMA PARQUE FIGUEIRA GRANDE	
SERVIÇO:		AMA 24 HORAS	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**set/25**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**847.300,86**	**847.300,86**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	643.859,85	643.859,85
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	41.061,90	41.061,90
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	61.563,73	61.563,73
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	100.815,38	100.815,38
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**70.548,94**	**70.548,94**
01.02.01	13º SALÁRIO	70.548,94	70.548,94
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**24.451,59**	**24.451,59**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	24.451,59	24.451,59
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**265.564,40**	**265.564,40**

01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	85.686,54	85.686,54
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	97.443,40	97.443,40
01.04.04	FGTS	82.434,46	82.434,46
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**23.756,09**	**23.756,09**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	7.017,23	7.017,23
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	7.140,55	7.140,55
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	9.598,31	9.598,31
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**27.028,74**	**27.028,74**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.791,99	3.791,99
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	9.313,58	9.313,58
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	13.923,17	13.923,17
01.07	**BENEFICIOS**	**129.148,30**	**129.148,30**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	7.490,00	7.490,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	59.568,00	59.568,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	53.500,00	53.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	8.590,30	8.590,30
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**26.792,54**	**26.792,54**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	14.065,38	14.065,38
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	12.727,16	12.727,16
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**3.113,64**	**3.113,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.000,00	3.000,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**6.237,30**	**6.237,30**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	2.266,30	2.266,30
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	914,94	914,94
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.757,51	2.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**7.323,81**	**7.323,81**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	5.606,87	5.606,87
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.716,94	1.716,94
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**148.914,87**	**148.914,87**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	4.630,31	4.630,31
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.624,21	7.624,21
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	64.904,18	64.904,18
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	45.928,27	45.928,27
04.01.06	LAVANDERIA	6.557,00	6.557,00
04.01.07	SND	3.000,00	3.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,56	1.687,56
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.402,41**	**1.402,41**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.402,41	1.402,41
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**636.346,04**	**636.346,04**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	441.267,65	441.267,65
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	2.158,73	2.158,73
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	192.919,66	192.919,66
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**21.291,12**	**21.291,12**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	8.821,03	8.821,03
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**15.357,23**	**15.357,23**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.542,94	8.542,94
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51

05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**123.095,17**	**123.095,17**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	107.925,00	107.925,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	14.343,53	14.343,53
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.867,21**	**1.867,21**
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**400,00**	**400,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	400,00	400,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**102,63**	**102,63**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**2.380.406,30**	**2.380.406,30**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		SAD - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR	
SERVIÇO:		SAD - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**101.134,26**	**101.134,26**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	87.881,88	87.881,88
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.554,00	4.554,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	8.698,38	8.698,38
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**8.383,69**	**8.383,69**
01.02.01	13º SALÁRIO	8.383,69	8.383,69
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**2.469,82**	**2.469,82**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.469,82	2.469,82
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**41.128,76**	**41.128,76**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	10.371,84	10.371,84
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	20.218,92	20.218,92
01.04.04	FGTS	10.538,00	10.538,00
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.671,79**	**3.671,79**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	897,05	897,05
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	864,32	864,32
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	1.910,42	1.910,42
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**4.111,16**	**4.111,16**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	484,75	484,75
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	991,92	991,92
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	2.634,49	2.634,49
01.07	**BENEFICIOS**	**12.361,36**	**12.361,36**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	525,00	525,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	7.480,00	7.480,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	3.750,00	3.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	606,36	606,36
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**3.425,03**	**3.425,03**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.798,05	1.798,05

10

01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	1.626,98	1.626,98
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.214,13**	**1.214,13**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.100,49	1.100,49
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**2.225,49**	**2.225,49**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	169,43	169,43
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**8.104,33**	**8.104,33**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	536,24	536,24
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.630,62	4.630,62
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**181,95**	**181,95**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	181,95	181,95
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**1.000,00**	**1.000,00**
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**9.946,45**	**9.946,45**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.132,16	3.132,16
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**31.679,78**	**31.679,78**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	7.000,00	7.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.462,28	1.462,28
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	23.217,50	23.217,50
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**15,00**	**15,00**
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	-	-
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	-	-
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**231.616,41**	**231.616,41**

PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		PAI - JARDIM SOUZA	
SERVIÇO:		PAI - PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	66.926,92	66.926,92
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	60.557,17	60.557,17
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.857,60	4.857,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	1.512,15	1.512,15
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	6.911,23	6.911,23
01.02.01	13º SALÁRIO	6.911,23	6.911,23
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	3.775,84	3.775,84
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	3.775,84	3.775,84
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	21.186,99	21.186,99
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	6.754,85	6.754,85
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	7.905,18	7.905,18
01.04.04	FGTS	6.526,96	6.526,96
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.895,42	1.895,42
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	555,61	555,61
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	562,90	562,90
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	776,91	776,91
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	2.156,42	2.156,42
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	300,24	300,24
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	721,93	721,93
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	1.134,25	1.134,25
01.07	BENEFICIOS	16.147,23	16.147,23
01.07.01	VALE TRANSPORTE	560,00	560,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	11.220,00	11.220,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	4.000,00	4.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	367,23	367,23
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.121,36	2.121,36
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.113,66	1.113,66
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	1.007,70	1.007,70
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	180,72	180,72
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	180,72	180,72
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.296,58	3.296,58
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	359,11	359,11
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	194,08	194,08
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	194,08	194,08
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	16.002,49	16.002,49

08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	16.002,49	16.002,49
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	-	-
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	-	-
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	-	-
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**140.995,28**	**140.995,28**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		ATEND.ESP. À VITIMA DE VIOLÊNCIA - JARDIM THOMAS	
SERVIÇO:		EEV - EQUIPE ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**set/25**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**59.578,89**	**59.578,89**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	56.846,49	56.846,49
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.732,40	2.732,40
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.902,94**	**4.902,94**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.902,94	4.902,94
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.442,18**	**1.442,18**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.442,18	1.442,18
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**25.534,91**	**25.534,91**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	7.577,62	7.577,62
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	11.652,56	11.652,56
01.04.04	FGTS	6.304,73	6.304,73
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.309,66**	**2.309,66**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	536,69	536,69
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	631,47	631,47
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	1.141,50	1.141,50
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**2.495,13**	**2.495,13**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	290,02	290,02
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	643,69	643,69
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	1.561,42	1.561,42
01.07	**BENEFICIOS**	**6.667,24**	**6.667,24**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	315,00	315,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	3.740,00	3.740,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	2.250,00	2.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	362,24	362,24
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**2.049,13**	**2.049,13**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.075,74	1.075,74
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	973,39	973,39
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	-	-
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**101,66**	**101,66**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	101,66	101,66
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**1.538,76**	**1.538,76**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	288,76	288,76
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**109,17**	**109,17**

04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	109.17	109.17
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	-	-
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	-	-
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	-	-
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	-	-
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	-	-
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	-	-
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**106.729,67**	**106.729,67**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS VILA DAS BELEZAS ALBERTO AMBROSIO	
SERVIÇO:		SADT - SERVIÇO DE ATENDIMENTO À DIAGNÓSTICO E TERAPIA	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**set/25**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	-	-
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	-	-
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	-	-
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	-	-
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	-	-
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**389,82**	**389,82**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	389,82	389,82
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**119.221,81**	**119.221,81**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	119.221,81	119.221,81
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**10.779,07**	**10.779,07**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.302,29	3.302,29
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-

10

5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	29.164,00	29.164,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	29.164,00	29.164,00
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		159.554,70	159.554,70

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		CAPS III AD JARDIM SÃO LUIZ	
SERVIÇO:		CAPS III	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	323.142,61	323.142,61
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	16.394,40	16.394,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	7.412,44	7.412,44
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	28.817,40	28.817,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	26.763,57	26.763,57
01.02.01	13º SALÁRIO	26.763,57	26.763,57
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	8.047,09	8.047,09
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.047,09	8.047,09
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	125.707,97	125.707,97
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	34.427,84	34.427,84
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	58.031,94	58.031,94
01.04.04	FGTS	33.248,19	33.248,19
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	11.272,36	11.272,36
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.830,25	2.830,25
01.05.02	13º SALÁRIO INSS RETIDO	2.868,99	2.868,99
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	5.573,12	5.573,12
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	12.716,41	12.716,41
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.529,42	1.529,42
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.459,53	3.459,53
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	7.727,46	7.727,46
01.07	BENEFICIOS	39.971,56	39.971,56
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.890,00	1.890,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	22.440,00	22.440,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	13.500,00	13.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	2.141,56	2.141,56
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.806,20	10.806,20
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5.672,97	5.672,97
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	5.133,23	5.133,23
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.600,30	1.600,30

02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.486,66	1.486,66
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**4.609,54**	**4.609,54**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	553,48	553,48
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.757,51	3.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**98.323,42**	**98.323,42**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.569,34	1.569,34
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.363,74	4.363,74
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	15.957,11	15.957,11
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	29.316,18	29.316,18
04.01.06	LAVANDERIA	2.500,00	2.500,00
04.01.07	SND	27.758,00	27.758,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERALDIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**600,00**	**600,00**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	600,00	600,00
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**8.579,22**	**8.579,22**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.102,44	3.102,44
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.077,06	1.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**23.139,55**	**23.139,55**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	15.115,85	15.115,85
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.415,00	1.415,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**66.393,73**	**66.393,73**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.590,00	5.590,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	35.339,83	35.339,83
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.059,04	9.059,04
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.267,16	9.267,16
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	7.137,70	7.137,70
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**8.782,21**	**8.782,21**
09.01.01	ÁGUA	3.000,00	3.000,00
09.01.02	ENERGIA	3.900,00	3.900,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60

09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**6.100,00**	**6.100,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	6.100,00	6.100,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**777.316,14**	**777.316,14**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		CAPS III ADULTO JARDIM SÃO LUIZ	
SERVIÇO:		CAPS III	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**287.612,06**	**287.612,06**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	242.842,16	242.842,16
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.876,40	14.876,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	5.100,09	5.100,09
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	24.793,41	24.793,41
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**23.771,25**	**23.771,25**
01.02.01	13º SALÁRIO	23.771,25	23.771,25
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**7.097,85**	**7.097,85**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.097,85	7.097,85
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**111.753,28**	**111.753,28**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	32.238,68	32.238,68
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	49.931,98	49.931,98
01.04.04	FGTS	29.582,62	29.582,62
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**10.071,27**	**10.071,27**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.518,22	2.518,22
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	2.686,56	2.686,56
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	4.866,49	4.866,49
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**11.376,49**	**11.376,49**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.360,80	1.360,80
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.263,42	3.263,42
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	6.752,27	6.752,27
01.07	**BENEFICIOS**	**35.896,26**	**35.896,26**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.715,00	1.715,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	19.958,00	19.958,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	12.250,00	12.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	1.973,26	1.973,26
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**9.614,83**	**9.614,83**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5.047,53	5.047,53
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.567,30	4.567,30
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.600,30**	**1.600,30**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.486,66	1.486,66
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**4.666,02**	**4.666,02**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	609,96	609,96
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.757,51	3.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**111.735,12**	**111.735,12**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.431,33	1.431,33

04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.363,74	4.363,74
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	25.652,61	25.652,61
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	32.066,79	32.066,79
04.01.06	LAVANDERIA	2.500,00	2.500,00
04.01.07	SND	28.861,60	28.861,60
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERALDIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**655,02**	**655,02**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	655,02	655,02
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**8.579,22**	**8.579,22**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.102,44	3.102,44
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.077,06	1.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.157,29**	**13.157,29**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.133,59	5.133,59
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.415,00	1.415,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**71.943,33**	**71.943,33**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	9.926,00	9.926,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33.400,00	33.400,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	19.350,17	19.350,17
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.267,16	9.267,16
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**7.582,21**	**7.582,21**
09.01.01	ÁGUA	3.000,00	3.000,00
09.01.02	ENERGIA	2.700,00	2.700,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**2.006,46**	**2.006,46**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.006,46	2.006,46
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**719.878,66**	**719.878,66**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		CAPS III INFANTOJUVENIL JARDIM SÃO LUIZ	
SERVIÇO:		CAPS III	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**292.142,20**	**292.142,20**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	244.744,79	244.744,79
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.876,40	14.876,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	7.727,60	7.727,60
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	24.793,41	24.793,41
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**24.144,87**	**24.144,87**
01.02.01	13º SALÁRIO	24.144,87	24.144,87
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**7.184,94**	**7.184,94**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.184,94	7.184,94
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**114.445,48**	**114.445,48**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	32.735,42	32.735,42
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	51.592,45	51.592,45
01.04.04	FGTS	30.117,61	30.117,61
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**10.309,67**	**10.309,67**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.563,76	2.563,76
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	2.727,95	2.727,95
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	5.017,96	5.017,96
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**11.623,50**	**11.623,50**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.385,41	1.385,41
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.288,34	3.288,34
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	6.949,75	6.949,75
01.07	**BENEFICIOS**	**35.901,79**	**35.901,79**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.715,00	1.715,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	19.958,00	19.958,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	12.250,00	12.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	1.978,79	1.978,79
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**9.788,71**	**9.788,71**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5.138,82	5.138,82
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.649,89	4.649,89
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.600,30**	**1.600,30**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.486,66	1.486,66
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**2.609,54**	**2.609,54**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	553,48	553,48
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**124.028,91**	**124.028,91**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.459,92	1.459,92
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.363,74	4.363,74
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	30.652,61	30.652,61
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	32.066,79	32.066,79
04.01.06	LAVANDERIA	2.500,00	2.500,00
04.01.07	SND	36.126,80	36.126,80
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**600,00**	**600,00**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	600,00	600,00

04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**8.579,22**	**8.579,22**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.102,44	3.102,44
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.077,06	1.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.157,29**	**13.157,29**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.133,59	5.133,59
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.415,00	1.415,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**68.518,33**	**68.518,33**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	8.476,00	8.476,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33.400,00	33.400,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	17.375,17	17.375,17
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.267,16	9.267,16
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**7.582,21**	**7.582,21**
09.01.01	ÁGUA	3.000,00	3.000,00
09.01.02	ENERGIA	2.700,00	2.700,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**2.006,46**	**2.006,46**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.006,46	2.006,46
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**734.983,82**	**734.983,82**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS BRASILIA	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**set/25**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**483.240,81**	**483.240,81**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	406.733,94	406.733,94
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	38.253,60	38.253,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	38.253,27	38.253,27
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**40.296,89**	**40.296,89**

01.02.01	13º SALÁRIO	40.296,89	40.296,89
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**12.841,58**	**12.841,58**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.841,58	12.841,58
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**174.116,23**	**174.116,23**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	43.943,75	43.943,75
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	81.479,37	81.479,37
01.04.04	FGTS	48.693,11	48.693,11
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**15.408,04**	**15.408,04**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.145,00	4.145,00
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.661,98	3.661,98
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	7.601,06	7.601,06
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**17.567,27**	**17.567,27**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.239,88	2.239,88
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.636,91	4.636,91
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	10.690,48	10.690,48
01.07	**BENEFICIOS**	**92.444,88**	**92.444,88**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.185,00	3.185,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	62.832,00	62.832,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	22.750,00	22.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.677,88	3.677,88
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**15.826,05**	**15.826,05**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.308,26	8.308,26
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	7.517,79	7.517,79
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.963,64**	**1.963,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.850,00	1.850,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**5.220,46**	**5.220,46**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.027,89	1.027,89
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.435,06	2.435,06
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**53.255,33**	**53.255,33**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.905,36	1.905,36
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.630,62	4.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.068,41	9.068,41
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	20.791,89	20.791,89
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.103,83**	**1.103,83**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.103,83	1.103,83
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.672,36**	**18.672,36**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**20.404,96**	**20.404,96**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	12.590,67	12.590,67
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-

06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**20.593,68**	**20.593,68**
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.705,98	7.705,98
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.567,04	11.567,04
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	494,02	494,02
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**7.882,21**	**7.882,21**
09.01.01	ÁGUA	2.500,00	2.500,00
09.01.02	ENERGIA	3.500,00	3.500,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**3.200,00**	**3.200,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	3.200,00	3.200,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**984.798,62**	**984.798,62**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS JARDIM ALFREDO	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**544.662,87**	**544.662,87**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	455.435,92	455.435,92
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	43.414,80	43.414,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	45.812,15	45.812,15
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**45.441,60**	**45.441,60**
01.02.01	13º SALÁRIO	45.441,60	45.441,60
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**14.534,51**	**14.534,51**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	14.534,51	14.534,51
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**195.092,29**	**195.092,29**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	48.845,07	48.845,07
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	91.450,54	91.450,54
01.04.04	FGTS	54.796,68	54.796,68
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**17.245,80**	**17.245,80**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.664,57	4.664,57
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	4.070,42	4.070,42
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.510,81	8.510,81
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**19.686,02**	**19.686,02**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.520,65	2.520,65
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	5.179,07	5.179,07
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.986,30	11.986,30
01.07	**BENEFICIOS**	**105.269,96**	**105.269,96**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.605,00	3.605,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	71.808,00	71.808,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	25.750,00	25.750,00

01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.106,96	4.106,96
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**17.809,81**	**17.809,81**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.349,68	9.349,68
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	8.460,13	8.460,13
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.313,64**	**1.313,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.200,00	1.200,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**4.831,42**	**4.831,42**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.186,03	1.186,03
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	1.887,88	1.887,88
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**49.306,15**	**49.306,15**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.088,09	2.088,09
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.630,62	4.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	6.627,02	6.627,02
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.101,37	19.101,37
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.273,65**	**1.273,65**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.273,65	1.273,65
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.672,36**	**18.672,36**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**14.978,97**	**14.978,97**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	7.164,68	7.164,68
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**14.047,99**	**14.047,99**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.360,00	1.360,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.861,35	11.861,35
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.882,21**	**1.882,21**
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**450,00**	**450,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	450,00	450,00

09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	**-**	**-**
09.04	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**94,36**	**94,36**
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	**-**	**-**
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	**-**	**-**
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	**-**	**-**
TOTAL GERAL		**1.067.157,02**	**1.067.157,02**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS JARDIM CELESTE	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**set/25**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**412.549,54**	**412.549,54**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	348.780,75	348.780,75
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	31.574,40	31.574,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	32.194,39	32.194,39
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**34.381,69**	**34.381,69**
01.02.01	13º SALÁRIO	34.381,69	34.381,69
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**10.914,98**	**10.914,98**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	10.914,98	10.914,98
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**149.573,08**	**149.573,08**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	38.074,50	38.074,50
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	69.859,87	69.859,87
01.04.04	FGTS	41.638,71	41.638,71
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**13.253,01**	**13.253,01**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.544,50	3.544,50
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.172,88	3.172,88
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	6.535,63	6.535,63
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**15.088,40**	**15.088,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.915,38	1.915,38
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.988,64	3.988,64
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	9.184,38	9.184,38
01.07	**BENEFICIOS**	**78.166,00**	**78.166,00**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.695,00	2.695,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	53.108,00	53.108,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	19.250,00	19.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.113,00	3.113,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**13.533,26**	**13.533,26**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.104,61	7.104,61
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	6.428,65	6.428,65
01.09	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.613,64**	**1.613,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.500,00	1.500,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**4.717,11**	**4.717,11**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	869,75	869,75
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.089,85	2.089,85
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**-**	**-**
03.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**52.004,23**	**52.004,23**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.675,71	1.675,71
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.630,62	4.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	8.846,81	8.846,81
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.992,04	19.992,04

04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**934,01**	**934,01**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	934,01	934,01
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**10.779,05**	**10.779,05**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.302,27	3.302,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**18.870,64**	**18.870,64**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	11.056,35	11.056,35
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**25.634,40**	**25.634,40**
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.484,40	11.484,40
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.527,34	11.527,34
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	1.796,02	1.796,02
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**9.782,21**	**9.782,21**
09.01.01	ÁGUA	3.400,00	3.400,00
09.01.02	ENERGIA	4.500,00	4.500,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**2.800,00**	**2.800,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.800,00	2.800,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**855.355,65**	**855.355,65**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim
UNIDADE:	UBS CHACARA SANTANA
SERVIÇO:	ESF + ESB + PAVS + EMULTI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	479.347,09	479.347,09
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	402.340,22	402.340,22
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	38.253,60	38.253,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	38.753,27	38.753,27
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	39.968,87	39.968,87
01.02.01	13º SALÁRIO	39.968,87	39.968,87
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.752,33	12.752,33
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.752,33	12.752,33
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	172.002,21	172.002,21
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	43.746,28	43.746,28
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	80.007,83	80.007,83
01.04.04	FGTS	48.248,10	48.248,10
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	15.226,95	15.226,95
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.107,12	4.107,12
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.645,52	3.645,52
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	7.474,31	7.474,31
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	17.378,61	17.378,61
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.219,41	2.219,41
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.638,89	4.638,89
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	10.520,31	10.520,31
01.07	BENEFICIOS	90.931,30	90.931,30
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.185,00	3.185,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	61.336,00	61.336,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	22.750,00	22.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.660,30	3.660,30
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	15.681,41	15.681,41
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.232,33	8.232,33
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	7.449,08	7.449,08
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.613,64	1.613,64
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.500,00	1.500,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.313,95	5.313,95
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.027,89	1.027,89
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.528,55	2.528,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	52.910,91	52.910,91
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.836,46	1.836,46
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.630,62	4.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	8.989,64	8.989,64
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	20.595,14	20.595,14
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.103,83	1.103,83
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.103,83	1.103,83
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	16.057,77	16.057,77
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.243,48	8.243,48
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27

05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**10.393,68**	**10.393,68**
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.567,04	9.567,04
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.882,21**	**1.882,21**
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**514,00**	**514,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	514,00	514,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**952.511,52**	**952.511,52**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS PARQUE FIGUEIRA GRANDE	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULT	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**468.542,60**	**468.542,60**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	397.291,01	397.291,01
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	38.557,20	38.557,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	32.694,39	32.694,39
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**39.051,80**	**39.051,80**
01.02.01	13º SALÁRIO	39.051,80	39.051,80
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**12.538,43**	**12.538,43**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.538,43	12.538,43
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**166.848,02**	**166.848,02**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	43.743,67	43.743,67
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	76.038,38	76.038,38
01.04.04	FGTS	47.065,97	47.065,97
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**14.791,68**	**14.791,68**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.006,49	4.006,49
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.645,31	3.645,31
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	7.139,88	7.139,88
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**16.854,27**	**16.854,27**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.165,03	2.165,03
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.613,89	4.613,89
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	10.075,35	10.075,35
01.07	**BENEFICIOS**	**92.409,34**	**92.409,34**

01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.185,00	3.185,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	62.832,00	62.832,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	22.750,00	22.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.642,34	3.642,34
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**15.297,20**	**15.297,20**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.030,63	8.030,63
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	7.266,57	7.266,57
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.913,64**	**1.913,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.800,00	1.800,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**5.347,15**	**5.347,15**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.050,48	1.050,48
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.539,16	2.539,16
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**29.027,12**	**29.027,12**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.769,51	1.769,51
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.630,62	4.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.101,28	19.101,28
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.128,09**	**1.128,09**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.128,09	1.128,09
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.672,36**	**18.672,36**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**16.356,95**	**16.356,95**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.542,66	8.542,66
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**13.207,99**	**13.207,99**
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.381,35	12.381,35
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.882,21**	**1.882,21**
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**400,00**	**400,00**

09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	400,00	400,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**94,36**	**94,36**
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**914.926,62**	**914.926,62**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS NOVO CAMINHO	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**433.162,56**	**433.162,56**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	359.584,49	359.584,49
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	35.824,80	35.824,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	37.753,27	37.753,27
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**36.153,48**	**36.153,48**
01.02.01	13º SALÁRIO	36.153,48	36.153,48
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**11.604,17**	**11.604,17**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.604,17	11.604,17
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**153.969,70**	**153.969,70**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	38.433,36	38.433,36
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	72.045,06	72.045,06
01.04.04	FGTS	43.491,28	43.491,28
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**13.600,54**	**13.600,54**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.702,20	3.702,20
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.202,78	3.202,78
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	6.695,56	6.695,56
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**15.556,14**	**15.556,14**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.000,60	2.000,60
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.114,75	4.114,75
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	9.440,79	9.440,79
01.07	**BENEFICIOS**	**84.538,58**	**84.538,58**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.905,00	2.905,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	57.596,00	57.596,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	20.750,00	20.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.287,58	3.287,58
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**14.135,37**	**14.135,37**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.420,70	7.420,70
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	6.714,67	6.714,67
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.613,64**	**1.613,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.500,00	1.500,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**5.028,09**	**5.028,09**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	937,53	937,53
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.333,05	2.333,05
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**47.813,31**	**47.813,31**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.700,93	1.700,93
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.630,62	4.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	8.596,12	8.596,12

04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	16.026,59	16.026,59
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.006,79**	**1.006,79**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.006,79	1.006,79
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.672,36**	**18.672,36**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.702,39**	**13.702,39**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.888,10	5.888,10
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**18.606,30**	**18.606,30**
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.672,15	6.672,15
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.892,64	10.892,64
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	214,87	214,87
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**6.882,21**	**6.882,21**
09.01.01	ÁGUA	2.500,00	2.500,00
09.01.02	ENERGIA	2.500,00	2.500,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**2.100,00**	**2.100,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.100,00	2.100,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGUROS	102,63	
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**878.906,03**	**878.906,03**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim
UNIDADE:	UBS NOVO JARDIM
SERVIÇO:	ESF + ESB + PAVS + EMULTI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	554.496,14	554.496,14
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	465.661,99	465.661,99
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	44.022,00	44.022,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	44.812,15	44.812,15
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	46.225,92	46.225,92
01.02.01	13º SALÁRIO	46.225,92	46.225,92
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	14.750,54	14.750,54
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	14.750,54	14.750,54
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	199.273,40	199.273,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	51.025,16	51.025,16
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	92.413,46	92.413,46
01.04.04	FGTS	55.834,78	55.834,78
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	17.649,07	17.649,07
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.752,94	4.752,94
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	4.252,10	4.252,10
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.644,03	8.644,03
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	20.118,27	20.118,27
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.568,40	2.568,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	5.378,14	5.378,14
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	12.171,73	12.171,73
01.07	BENEFICIOS	106.450,05	106.450,05
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.675,00	3.675,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	72.352,00	72.352,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	26.250,00	26.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.173,05	4.173,05
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	18.147,21	18.147,21
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.526,81	9.526,81
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	8.620,40	8.620,40
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.613,64	1.613,64
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.500,00	1.500,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.917,06	5.917,06
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.197,32	1.197,32
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.962,23	2.962,23
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	53.972,76	53.972,76
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.090,58	2.090,58
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.630,62	5.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	8.740,76	8.740,76
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	20.651,75	20.651,75
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.285,78	1.285,78
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.285,78	1.285,78
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	14.379,65	14.379,65
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.565,36	6.565,36
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27

05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**11.583,90**	**11.583,90**
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.757,26	10.757,26
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**3.682,21**	**3.682,21**
09.01.01	ÁGUA	1.800,00	1.800,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**600,00**	**600,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	600,00	600,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**1.089.578,36**	**1.089.578,36**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS PARQUE SANTO ANTONIO I	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**set/25**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**524.155,00**	**524.155,00**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	437.823,39	437.823,39
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40.075,20	40.075,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	46.256,41	46.256,41
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**43.712,61**	**43.712,61**
01.02.01	13º SALÁRIO	43.712,61	43.712,61
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**13.923,88**	**13.923,88**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	13.923,88	13.923,88
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**189.420,02**	**189.420,02**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	47.418,16	47.418,16
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	89.144,45	89.144,45
01.04.04	FGTS	52.857,41	52.857,41
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**16.756,27**	**16.756,27**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.499,49	4.499,49
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.951,51	3.951,51
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.305,27	8.305,27
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**19.085,57**	**19.085,57**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.431,44	2.431,44
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.988,84	4.988,84
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.665,29	11.665,29

01.07	**BENEFICIOS**	**98.747,61**	**98.747,61**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.465,00	3.465,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	66.572,00	66.572,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	24.750,00	24.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.960,61	3.960,61
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**17.179,52**	**17.179,52**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.018,80	9.018,80
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	8.160,72	8.160,72
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.313,64**	**1.313,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.200,00	1.200,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**4.488,54**	**4.488,54**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.140,85	1.140,85
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	1.590,18	1.590,18
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**60.684,37**	**60.684,37**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.043,93	2.043,93
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.630,62	5.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.643,23	10.643,23
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	25.507,54	25.507,54
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.225,13**	**1.225,13**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.225,13	1.225,13
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.672,36**	**18.672,36**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**21.189,41**	**21.189,41**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	13.375,12	13.375,12
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**12.516,99**	**12.516,99**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.360,00	1.360,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.330,35	10.330,35
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.882,21**	**1.882,21**
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61

09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**300,00**	**300,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	300,00	300,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**197,09**	**197,09**
09.05.02	SEGUROS	102,73	102,73
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**1.046.013,63**	**1.046.013,63**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS JARDIM SOUZA	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**560.215,94**	**560.215,94**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	475.011,87	475.011,87
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	46.450,80	46.450,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	38.753,27	38.753,27
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**46.696,98**	**46.696,98**
01.02.01	13º SALÁRIO	46.696,98	46.696,98
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**15.034,14**	**15.034,14**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	15.034,14	15.034,14
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**198.187,71**	**198.187,71**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	52.242,87	52.242,87
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	89.766,79	89.766,79
01.04.04	FGTS	56.178,05	56.178,05
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**17.570,71**	**17.570,71**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.782,16	4.782,16
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	4.353,57	4.353,57
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.434,98	8.434,98
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**20.049,05**	**20.049,05**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.584,19	2.584,19
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	5.542,81	5.542,81
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.922,05	11.922,05
01.07	**BENEFICIOS**	**111.293,85**	**111.293,85**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.850,00	3.850,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	75.548,00	75.548,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	27.500,00	27.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.395,85	4.395,85
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**18.258,78**	**18.258,78**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.585,38	9.585,38
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	8.673,40	8.673,40
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.965,13**	**2.965,13**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.851,49	2.851,49
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**6.261,25**	**6.261,25**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.265,10	1.265,10
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	3.238,64	3.238,64
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		

04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**97.506,88**	**97.506,88**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.210,44	2.210,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.630,62	4.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	47.703,64	47.703,64
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	26.103,13	26.103,13
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.358,56**	**1.358,56**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.358,56	1.358,56
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.672,36**	**18.672,36**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**20.724,61**	**20.724,61**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	12.910,32	12.910,32
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**17.617,80**	**17.617,80**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.600,00	3.600,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	13.191,16	13.191,16
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.882,21**	**1.882,21**
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**648,00**	**648,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	648,00	648,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02		102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**1.155.704,36**	**1.155.704,36**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim

UNIDADE:		UBS JARDIM THOMAS	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULT	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**486.465,11**	**486.465,11**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	407.580,30	407.580,30
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	36.128,40	36.128,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	42.756,41	42.756,41
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**40.546,31**	**40.546,31**
01.02.01	13º SALÁRIO	40.546,31	40.546,31
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**12.790,01**	**12.790,01**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.790,01	12.790,01
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**178.137,00**	**178.137,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	44.420,04	44.420,04
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	84.487,17	84.487,17
01.04.04	FGTS	49.229,79	49.229,79
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**15.772,57**	**15.772,57**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.190,69	4.190,69
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.701,67	3.701,67
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	7.880,21	7.880,21
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**17.953,99**	**17.953,99**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.264,57	2.264,57
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.647,10	4.647,10
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.042,32	11.042,32
01.07	**BENEFICIOS**	**88.101,14**	**88.101,14**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.115,00	3.115,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	59.092,00	59.092,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	22.250,00	22.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.644,14	3.644,14
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**16.000,48**	**16.000,48**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.399,83	8.399,83
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	7.600,65	7.600,65
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.613,64**	**1.613,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.500,00	1.500,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**5.072,25**	**5.072,25**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.005,30	1.005,30
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.309,44	2.309,44
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**52.925,67**	**52.925,67**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.868,72	1.868,72
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.630,62	4.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.001,99	9.001,99
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	20.565,29	20.565,29
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.079,57**	**1.079,57**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.079,57	1.079,57
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.672,36**	**18.672,36**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**17.368,33**	**17.368,33**

05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	9.554,04	9.554,04
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**12.216,47**	**12.216,47**
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.389,83	11.389,83
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.882,21**	**1.882,21**
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**650,00**	**650,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	650,00	650,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**968.007,51**	**968.007,51**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS VILA DAS BELEZAS ALBERTO AMBROSIO	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**565.211,60**	**565.211,60**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	462.132,55	462.132,55
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	42.352,20	42.352,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	60.726,85	60.726,85
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**47.186,22**	**47.186,22**
01.02.01	13º SALÁRIO	47.186,22	47.186,22
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**15.650,67**	**15.650,67**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	15.650,67	15.650,67
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**191.800,53**	**191.800,53**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	51.572,63	51.572,63
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	84.152,93	84.152,93
01.04.04	FGTS	56.074,97	56.074,97
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**16.963,54**	**16.963,54**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.773,38	4.773,38
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	4.297,72	4.297,72
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	7.892,44	7.892,44
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**19.368,15**	**19.368,15**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.579,45	2.579,45
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	5.573,62	5.573,62

01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.215,08	11.215,08
01.07	**BENEFICIOS**	**104.785,42**	**104.785,42**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.200,00	4.200,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	65.824,00	65.824,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	30.000,00	30.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.761,42	4.761,42
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**18.225,28**	**18.225,28**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.567,79	9.567,79
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	8.657,49	8.657,49
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.963,64**	**1.963,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.850,00	1.850,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.197,32	1.197,32
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.643,46	2.643,46
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**108.234,65**	**108.234,65**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.331,57	2.331,57
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.630,62	5.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	39.348,93	39.348,93
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	44.064,48	44.064,48
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.285,78**	**1.285,78**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.285,78	1.285,78
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.672,36**	**18.672,36**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**24.423,53**	**24.423,53**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	16.609,24	16.609,24
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**69.914,94**	**69.914,94**
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	48.400,00	48.400,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	20.688,30	20.688,30
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**2.782,21**	**2.782,21**
09.01.02	ENERGIA	900,00	900,00

09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**4.916,27**	**4.916,27**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	4.916,27	4.916,27
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02		102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**1.217.743,48**	**1.217.743,48**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS ZUMBI DOS PALMARES	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**set/25**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**418.745,88**	**418.745,88**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	349.759,54	349.759,54
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	32.788,80	32.788,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	36.197,54	36.197,54
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**34.926,53**	**34.926,53**
01.02.01	13º SALÁRIO	34.926,53	34.926,53
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**11.110,99**	**11.110,99**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.110,99	11.110,99
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**151.334,32**	**151.334,32**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	37.718,56	37.718,56
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	71.387,60	71.387,60
01.04.04	FGTS	42.228,16	42.228,16
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**13.382,48**	**13.382,48**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.594,67	3.594,67
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.143,21	3.143,21
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	6.644,60	6.644,60
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**15.260,50**	**15.260,50**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.942,50	1.942,50
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.981,08	3.981,08
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	9.336,92	9.336,92
01.07	**BENEFICIOS**	**78.455,05**	**78.455,05**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.730,00	2.730,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	53.108,00	53.108,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	19.500,00	19.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.117,05	3.117,05
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**13.724,84**	**13.724,84**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.205,18	7.205,18
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	6.519,66	6.519,66
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.400,64**	**1.400,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.287,00	1.287,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**4.657,50**	**4.657,50**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	881,05	881,05
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.018,94	2.018,94
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-

04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**58.682,67**	**58.682,67**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.741,00	1.741,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.630,62	5.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.998,62	9.998,62
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	24.453,38	24.453,38
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**946,14**	**946,14**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	946,14	946,14
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**10.779,05**	**10.779,05**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.302,27	3.302,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**18.630,91**	**18.630,91**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	10.816,62	10.816,62
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**41.621,17**	**41.621,17**
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22.000,00	22.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	13.722,63	13.722,63
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	5.071,90	5.071,90
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**9.082,21**	**9.082,21**
09.01.01	ÁGUA	1.200,00	1.200,00
09.01.02	ENERGIA	6.000,00	6.000,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**3.800,00**	**3.800,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	3.800,00	3.800,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**887.301,28**	**887.301,28**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS PARQUE SANTO ANTONIO II	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	520.449,35	520.449,35
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	438.710,08	438.710,08
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40.986,00	40.986,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	40.753,27	40.753,27
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	43.387,31	43.387,31
01.02.01	13º SALÁRIO	43.387,31	43.387,31
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	13.861,10	13.861,10
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	13.861,10	13.861,10
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	186.755,79	186.755,79
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	47.890,37	47.890,37
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	86.479,85	86.479,85
01.04.04	FGTS	52.385,57	52.385,57
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	16.541,77	16.541,77
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.459,32	4.459,32
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.990,86	3.990,86
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.091,59	8.091,59
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	18.853,69	18.853,69
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.409,74	2.409,74
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	5.046,07	5.046,07
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.397,88	11.397,88
01.07	BENEFICIOS	102.487,00	102.487,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.465,00	3.465,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	70.312,00	70.312,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	24.750,00	24.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.960,00	3.960,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	17.026,16	17.026,16
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.938,29	8.938,29
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	8.087,87	8.087,87
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.374,40	5.374,40
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	5.260,76	5.260,76
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.591,55	7.591,55
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	2.266,30	2.266,30
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.118,26	1.118,26
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.449,48	2.449,48
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	20.896,49	20.896,49
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	19.500,00	19.500,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.396,49	1.396,49
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	113.575,77	113.575,77
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.212,41	2.212,41
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.630,62	5.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	49.360,54	49.360,54
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	52.846,49	52.846,49
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.200,87	1.200,87
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.200,87	1.200,87
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31

04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**16.710,75**	**16.710,75**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.687,05	8.687,05
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.415,00	1.415,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**7.535,92**	**7.535,92**
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.535,92	7.535,92
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**12.865,94**	**12.865,94**
09.01.01	ÁGUA	4.716,00	4.716,00
09.01.02	ENERGIA	6.908,33	6.908,33
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**743,78**	**743,78**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	743,78	743,78
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**1.125.290,40**	**1.125.290,40**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		COORDENAÇÃO TÉCNICA-ADMINISTRATIVA	
SERVIÇO:		ADMINISTRAÇÃO	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**set/25**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**482.025,38**	**482.025,38**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	469.792,17	469.792,17
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.428,80	2.428,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	9.804,41	9.804,41
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**40.078,16**	**40.078,16**
01.02.01	13º SALÁRIO	40.078,16	40.078,16
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**12.379,50**	**12.379,50**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.379,50	12.379,50
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**184.440,36**	**184.440,36**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	46.542,06	46.542,06
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	88.530,47	88.530,47
01.04.04	FGTS	49.367,83	49.367,83
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**16.398,64**	**16.398,64**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.202,44	4.202,44
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.878,50	3.878,50
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.317,70	8.317,70

01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**18.450,72**	**18.450,72**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.270,92	2.270,92
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.623,11	4.623,11
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.556,69	11.556,69
01.07	**BENEFICIOS**	**83.901,38**	**83.901,38**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.435,00	1.435,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	58.344,00	58.344,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	20.750,00	20.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.372,38	3.372,38
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**16.045,35**	**16.045,35**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.423,39	8.423,39
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	7.621,96	7.621,96
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.400,00**	**1.400,00**
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.400,00	1.400,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**2.895,67**	**2.895,67**
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	500,00	500,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	937,53	937,53
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.159,59	1.159,59
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**27.250,44**	**27.250,44**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	12.337,97	12.337,97
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.888,41	1.888,41
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.268,21	2.268,21
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	369,40	369,40
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	7.448,98	7.448,98
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.006,79**	**1.006,79**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.006,79	1.006,79
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**4.599,47**	**4.599,47**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	264,72	264,72
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	1.302,35	1.302,35
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.450,00	1.450,00
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.582,40	1.582,40
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**16.221,96**	**16.221,96**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.864,69	3.864,69
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	500,00	500,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	9.820,00	9.820,00
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**79.622,84**	**79.622,84**
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	50.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	29.622,84	29.622,84
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**6.332,21**	**6.332,21**
09.01.01	ÁGUA	550,00	550,00
09.01.02	ENERGIA	3.900,00	3.900,00

09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**2.000,00**	**2.000,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.000,00	2.000,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**102,63**	**102,63**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**995.351,50**	**995.351,50**

TERMO ADITIVO Nº 128/2025 - SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R012/2015-SMS.G

PROCESSO:	2014-0.321.800-1 **SEI 6018.2025/0103230-8**
CONTRATANTE:	PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
CONTRATADA:	**OS ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL**
OBJETO DO CONTRATO:	GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DO DISTRITO ADMINISTRATIVO JARDIM SÃO LUIZ DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE M' BOI MIRIM.
OBJETO DO ADITAMENTO:	Aprovação de Plano Orçamentário, a título de **custeio** para o período de setembro de 2025, conforme portaria 052/2025 – SMS, atualizada pela portaria 611/2025.

Pelo presente instrumento, de um lado a Prefeitura do Município de São Paulo, por intermédio da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL,** com sede nesta cidade, na **Av. Giovanni Gronchi 7143, 7º andar - Vila Andrade, São Paulo, CEP 05724-005,** neste ato representado pela seu Coordenador Regional de Saúde (substituto), **GABRIEL ANDRÉ ARAUJO DE SOUZA**, **RF 944.402.5,** doravante denominado **CONTRATANTE,** e de outro lado a **ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL**, qualificada como Organização Social no município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2007.0304.668-0, Certificado de Qualificação nº 017, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 51.232.221/0001-26, e no CREMESP sob o nº 965509, com endereço na Rua Francisco Xavier de Abreu, 483, Jardim Monte Azul, São Paulo -SP CEP 05836-180, e com Estatuto arquivado no 3º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pela presidente, **DAYSE LUIS MARCELINO, Procuradora/ Coordenadora**, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, o Decreto Municipal nº 52.858, de 20 de dezembro de 2011, bem como o disposto no art. 24, inciso XXIV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de julho de 1993 e o item 12.6 do contrato de gestão, RESOLVEM celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R012/2015 – SMS.G,** conforme Portaria 003/2025 SMS.G, na conformidade das seguintes cláusulas.

CLÁUSULA PRIMEIRA

Aprovação de Plano Orçamentário, para o período de setembro de 2025, no valor de **R$ 21.958.116,73** (vinte e um milhões, novecentos e cinquenta e oito mil, cento e dezesseis reais e setenta e três centavos) a **TÍTULO de CUSTEIO**, conforme cronograma:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - R012/2015 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL - STS M'BOI MIRIM		
CUSTEIO	set/25	TOTAL
	R$ 21.958.116,73	R$ 21.958.116,73
TOTAL	R$ 21.958.116,73	**R$ 21.958.116,73**

As despesas acima onerarão as dotações orçamentárias nº: 84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.00.1.500.9001.0; 84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.02.1.604.1168.0; 84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.02.1.600.1168.0

CLÁUSULA SEGUNDA

Anexo II – Parâmetros para pagamento e avaliação de desempenho por linha de serviço

Anexo III – Matriz de indicadores de Qualidade

Anexo IV – Quadro Explicativo da Matriz de Indicadores de Qualidade

Anexo V – Matriz e Quadro Explicativo dos Indicadores de Monitoramento

Anexo VI – Equipe Dimensionada e Metas de Produção

Anexo VII – Plano Orçamentário

CLÁUSULA TERCEIRA

Fica estabelecida Cláusula Resolutiva no sentido de que o Contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, desde que a CONTRATADA seja comunicada com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, caso haja interesse da Administração e sem ônus para essa Municipalidade.

CLÁUSULA QUARTA

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R012/2015 - SMS.G.
E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 29 de outubro de 2025.

Gabriel André Araujo de Souza
RF: 944.402.5/2
Diretor - DPCSS
CRS - Sul

GABRIEL ANDRÉ ARAUJO DE SOUZA
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

DAYSE LUIS MARCELINO 41519002840

Assinado digitalmente por DAYSE LUIS MARCELINO [redacted]
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=16749299000111, OU=videoconferencia, CN=DAYSE LUIS MARCELINO:41519002840
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.10.30 09:49:34-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL

gov.br
Documento assinado digitalmente
RICARDO MOTA DE OLIVEIRA
Data: 31/10/2025 10:46:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

STS M'BOI MIRIM

TESTEMUNHAS:

NOME:
RG:

Siomara dos Santos Oliveira
RF. 625.601.5/2
COREN SP: 42.646

ICP Brasil
Documento assinado digitalmente
EDSON DA SILVA MACIEL
Data: 29/10/2025 18:00:22-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

NOME:
RG:

ANEXO II – PARÂMETROS PARA PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR LINHA DE SERVIÇO

Anexo II – Parâmetros para pagamento e avaliação de desempenho por linha de serviço								
MODALIDADES DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	REPRESENTATIVIDADE SOBRE CUSTEIO MENSAL	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO					
			RECURSOS HUMANOS		PRODUÇÃO		QUALIDADE	
			EQUIPE					
		PERCENTUAL	Parâmetros de avaliação: equipe por unidade estabelecida em contrato		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	UBS ESF	59,86%	Contratação de 100 % das equipes estabelecidas	Desconto do valor de Pessoal e Reflexos correspondente aos profissionais não contratados, conforme Plano de Trabalho	Parâmetro: 100% Meta: 90%	Desconto de 10 % sobre a representatividade da linha de serviço correspondente à meta não cumprida, aplicada sobre 95 % do Valor Global de Custeio do Contrato	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
	ATENÇÃO DOMICILIAR	1,05%						
	PAI	0,64%						
	AMA 12H	11,69%						
	CAPS	10,17%						
	ATEND À VITIMA DE VIOLÊNCIA	0,49%						
	APOIO DIAGNÓSTICO	0,73%						
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	10,84%						
ADMINISTRATIVO	CTA OSS	4,53%						
Σ MODALIDADES DE ATENÇÃO	**Σ LINHAS DE SERVIÇO**	**100%**						

ANEXO III – MATRIZ DE INDICADORES DE QUALIDADE

ANEXO III - MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - RAST					
Indicador	**Nome do Indicador**	**Periodicidade**	**Parâmetro**	**Meta**	**set/25**
Q1 - RAST	Funcionamento do Conselho Gestor	3x ao ano	100%	80%	
Q2 - RAST	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	4x ao ano	100%	80%	
Q3 - RAST	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	3x ao ano	100%	90%	
Q4 - RAST	Calendário Vacinal	2x ao ano	100%	90%	
Q5 - RAST	Consulta do Recém-Nascido até o 10º dia	4x ao ano	100%	**70%	
Q6 - RAST	Consulta do Recém-Nascido entre 11º e 30º dia	4x ao ano	100%	**70%	
Q7 - RAST	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	1x ao ano	100%	90%	
Q8 - RAST	Número de Consultas de Pré-Natal	4x ao ano	100%	90%	20
Q9 - RAST	Exames da Gestante	4x ao ano	100%	90%	20
Q10 - RAST	Consulta Odontológica da Gestante	4x ao ano	100%	*80%	20
Q11 - RAST	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	3x ao ano	100%	**70%	20
Q12 - RAST	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	3x ao ano	100%	***45%	
Q13 - RAST	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	3x ao ano	100%	90%	20
Q14 - RAST	UPA Percentual de Pacientes com Risco Classificado	4x ao ano	100%	90%	
Q15 - RAST	4x ao ano	4x ao ano	100%	90%	
TOTAL					**100**

ANEXO IV - QUADRO EXPLICATIVO DA MATRIZ DE INDICADORES DE QUALIDADE

QUADRO EXPLICATIVO DA MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - RAST									
Indicador	**Tipo de indicador**	**Nome do Indicador**	**Descrição do Indicador**	**Cálculo do indicador**	**Parâmetro**	**Meta**	**Fonte de Verificação**	**Periodicidade de verificação**	**Responsável pela Apuração da Evidência**
Q1 - RAST	GESTÃO PARTICIPATIVA	Funcionamento do Conselho Gestor	Avaliação da efetiva realização das reuniões dos conselhos gestores das unidades conforme calendário de reuniões previamente estabelecido e o cumprimento dos requisitos legais de competência dos conselhos gestores locais.	Proporção entre o número de Atas de Reunião publicizadas 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/mensais e extraordinárias/quando houver) e regimento interno (a cada posse de novo conselho) publicizadas pela Assessoria Parlamentar e Gestão Participativa da SMS no período analisado	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q2 - RAST	OUVIDORIA	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	Corresponde ao prazo de resposta das queixas registradas na Rede de Ouvidorias SUS da cidade de São Paulo	Número de solicitações/reclamações com status arquivado/concluído/fechado respondidos em até 20º dia, contados a partir do dia de recebimento da queixa 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 - RAST	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 - RAST	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 em dia 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	UVIS e STS
Q5 - RAST		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	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%	70% de RN de baixo risco com primeira consulta em até 10 dias de vida realizada* *Meta	Saúde - SIGA Saúde: Relatório RLRN110 - Acompanhamento _pós- parto. Numerador: Nome da Coluna ATENDIMENTO_ATE_10_DIAS; Denominador: Nome da	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS

			cadastrados na UBS no período analisado			progressiva: incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%	Coluna ESTABELECIMENTO REFERÊNCIA		
Q6 - RAST		Consulta do Recém-Nascido entre 11º e 30º dia	Percentual de recém- nascidos (RN) com segunda consulta entre 11º até 30 º 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 30 º dia de vida na Unidade Básica de Saúde/Total de nascidos cadastrados na UBS no período analisado x 100	100%	70% 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_DIAS; Denominador: Nome da Coluna ESTABELECIMENTO REFERÊNCIA.	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q7 - RAST	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 - RAST	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 Paulistana - Relatório CG05	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q9 - RAST		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 Paulistana - Relatório: Numerador: CG06; Denominador: CG05	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q10 - RAST		Consulta Odontológica da Gestante	Percentual de gestantes acompanhada com DPP para o período com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual, em relação ao número de gestantes	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição com ao menos 1 consulta odontológica na gestação atual/Número de	100%	80% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com ao menos uma	SIGA Saúde – Mãe Paulistana - Relatório 114	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS

			acompanhadas com DPP para o período	gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição x 100		consulta odontológica realizada durante a gestação atual* *Meta progressiva: incremento de 5% a cada semestre, até atingir 90%			
Q11 - RAST	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%	70% 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 - RAST	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 completas (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%	45% 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 - RAST	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 - RAST	UPA	UPA Percentual de Pacientes com Risco Classificado	Proporção de pacientes que tiveram o risco adequadamente classificado na unidade de urgência e emergência, conforme	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	BPA, DATASUS-SIA	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	CRS

			protocolos estabelecidos (Manchester), garantindo que todos os pacientes sejam priorizados e atendidos em tempo oportuno de acordo com a gravidade do caso			unidade de urgência e emergência			
Q15 - RAST		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

Anexo V – Matriz e Quadro Explicativo de Indicadores de Monitoramento						
ID	**ÁREA DE ATENÇÃO**	**INDICADOR DE MONITORAMENTO**	**FONTE DE DADOS DO RELATÓRIO**	**PERIODICIDADE**	**CÁLCULO**	**RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA**
M1 - RAST	DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	ÓBITOS PRECOCES (30 A 69 ANOS) POR DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS, NAS SEGUINTES SELECIONADAS (AP. CIRCULATÓRIO, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	SIM	2x ao ano	Número de óbitos pelas causas selecionadas (ap. circulatório, 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 - RAST	SAÚDE DA MULHER	NÚMERO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	SISMAMA		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 - RAST		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 de útero em mulheres de 25 a 64 anos residentes na área de abrangência no período	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M4- RAST		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 - RAST		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 - RAST	SAÚDE MATERNO INFANTIL	GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCOS B	SIGA Saúde – Mãe Paulistana - CG06/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 - RAST		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- RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL	Painel de Cobertura Vacinal do município de São Paulo (SIGA, SINASC e API RNDS)		1° Etapa – Cálculo das Coberturas Vacinais • Pentavalente (DTP+Hib+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 <1ano 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. 2° Etapa – Homogeneidade da cobertura para as 4 Vacinas (RTDI) Numerador: Total das de vacinas selecionadas que alcançaram a cobertura vacinal preconizada pelo	PMI/COVISA

					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 ideiais).	
M9 - RAST	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	TBWEB		Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera avaliados /Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera identificados residentes no MSP x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M10 - RAST		TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)	TBWEB		Número de pacientes em TDO para TB no período da medição/Número de pacientes em tratamento para TB no período da medição x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M11 - RAST	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	SIGA Saúde		Total de atendimentos à situação de crise por CAPS	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M15 - RAST	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO (SADT) /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
M16 - RAST	HOSPITAL DIA (HD) /ATENÇÃO ESPECIALIZADA	CIRURGIAS DE PEQUENO PORTE (AIH)	SIGA Saúde		Número de cirurgias de pequeno porte (AIH) realizadas no mês, por HD/Número total de cirurgias de pequeno porte (AIH), esperados no mês por HD x 100	STS
M17 - RAST		CIRURGIAS DE MÉDIO PORTE (AIH)	SIGA Saúde		Número de cirurgias de médio porte (AIH) realizadas no mês, por HD/Número total de cirurgias de médio porte (AIH), esperados no mês por HD x 100	STS
M18 - RAST	CR DOR / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	USUÁRIOS COM CONTRARREFERÊNCIA POR MELHORA FUNCIONAL COM ADESÃO 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 - RAST		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 - RAST		ATIVIDADES COLETIVAS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde		Número de grupos e matriciamentos realizados por CBO/Número de grupos e matriciamentos, por CBO esperados x 100	STS

M21 - RAST	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 - RAST		ATIVIDADES COLETIVAS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde		Número de atividades coletivas (matriciamento, educação continuada, grupos terapêuticos e educativos) realizadas por CBO/Número de atividades coletivas (reuniões de equipe, matriciamento, educação continuada, grupos terapêuticos e educativos) esperadas por CBO x 100	STS
M23 - RAST	UPA	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	CRS
M24 - RAST		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	CRS
M25 - RAST	SIAT III	ACOLHIMENTO NOTURNO DE PACIENTE EM SERVIÇOS DO PROGRAMA REDENÇÃO	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
M26 - RAST		PROPORÇÃO SAÍDA QUALIFICADA	SIGA Saúde		Número de altas qualificadas/Número total de altas ocorridas no período analisado X 100	STS
M27- RAST	SCP-AD	ACOLHIMENTO NOTURNO DE PACIENTE EM SERVIÇOS DO PROGRAMA REDENÇÃO	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 - RAST		PROPORÇÃO SAÍDA QUALIFICADA	SIGA Saúde		Número de altas qualificadas/Número total de altas ocorridas no período analisado X 100	STS
M30 - RAST	SAÚDE BUCAL	NÚMERO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS ENTREGUES NAS UBS	SIGA Saúde		Número total de próteses entregues	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M29 - RAST	CCO	PROCEDIMENTOS REALIZADOS POR ESPECIALIDADES	SIGA Saúde		Número de procedimentos realizados por profissional/Número de procedimentos esperados por profissional x 100	STS
M31 - RAST		PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA	SIGA Saúde		Número de tratamentos odontológicos iniciados (clínico restaurador)/Número de tratamentos odontológicos iniciados esperados x 100	STS

M32- RAST	CONSULTÓRIO NA RUA - UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL - UOM	TRATAMENTO INICIADO EM ODONTOLOGIA	SIGA Saúde		Número de tratamentos odontológicos iniciados (clínico restaurador)/Número de tratamentos odontológicos iniciados esperados x 100	STS
M33 - RAST		TRATAMENTO INICIADO EM PRÓTESE ODONTOLÓGICA	SIGA Saúde		Número de tratamentos odontológicos iniciados (PRÓTESE) realizados/Número de tratamentos odontológicos iniciados (PRÓTESE) esperados x 100	STS
M34 - RAST	CONSULTÓRIO NA RUA	PROCEDIMENTOS REALIZADOS	SIGA Saúde		Número de consultas médicas da eCR/eRR 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
M35 - RAST	EQUIPE ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA - EEV	ATENDIMENTO INDIVIDUAL PSICÓLOGO, ASSITENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	SIGA Saúde		Número de atendimento individual realizados por profissional /Número de atendimento individual por profissional esperado x 100	STS
M36 - RAST		ATENDIMENTO EM GRUPO PSICÓLOGO, ASSITENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	SIGA Saúde		Número de atendimento em grupos realizados por profissional/Número de atendimento em grupos por profissional esperados x 100	STS

ANEXO VI - EQUIPE DIMENSIONADA E METAS DE PRODUÇAO

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

CNES: 5313902		UBS BRASILIA - 6 ESF + 2 ESB Modalidade I (CD+ ASB) + 1 ESB Modalidade II (CB+ASB+TSB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2.496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermagem	1.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	35	0	35	Visita domiciliar	7.000
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI clínico/restaurador	58
						TI prótese	16
						Consulta/Atendimento	384
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2		
	ESB II						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	33
						TI prótese	9
						Consulta/Atendimento	220
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupos	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe Administrativa						
515120	Agente de Promoção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	8	0	8		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	4	0	4		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**92**	**0**	**92**		

CNES: 4050053		UBS CHÁCARA SANTANA – 06 ESF + 02 ESB Modalidade I (C8 + AS8)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2.496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermagem	1.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	35	0	35	Visita domiciliar	7.000
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI clínico/restaurador	58
						TI prótese	16
						Consulta/Atendimento	384
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupos	6
223605	Fisioterapeuta	20 h	3	0	3	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	96
						Grupos	60
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe Administrativa						
515120	Agente de Promoção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	9	0	9		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	4	0	4		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**92**	**0**	**92**		

CNES: 4050185		UBS JARDIM ALFREDO – 07 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
	UBS						
225142	Médico ESF	40 h	7	0	7	Consulta médica	2.912
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	7	0	7	Consulta de enfermagem	1.260
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	14	0	14	Visita domiciliar	448
515105	Agente Comunitário de Saúde – ACS	40 h	40	0	40	Visita domiciliar	8.000
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	Tratamento iniciado TI clínico/restaurador	87
						TI prótese	24
						consulta/atendimento	576
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
	Equipe Multiprofissional						
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupos	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223405	Farmacêutico	36 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	86
						Grupos	14
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223905	Terapia Ocupacional	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe Administrativa - UBS						
515120	Agente de Promoção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	12	0	12		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
411005	Orientador de Público	20 h	4	0	4		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
	TOTAL		106	0	106		

CNES: 5079454		UBS JARDIM CELESTE - 5 ESF + 1 ESB Modalidade I (CD+ASB) + 1 ESB Modalidade II (CD+ASB+TSB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	5	0	5	Consulta médica	2.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	5	0	5	Consulta de enfermagem	900
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	10	0	10	Visita domiciliar	320
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	27	0	27	Visita domiciliar	5.400
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	29
						TI prótese	8
						Consulta/Atendimento	192
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	ESB II						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	33
						TI prótese	9
						Consulta/Atendimento	220
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupos	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	35
						PICS - Procedimentos Individuais	50
	Equipe Administrativa						
515120	Agente de Promoção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	8	0	8		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	3	0	3		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**77**	**0**	**77**		

CNES: 4049861		UBS JARDIM SOUZA – 08 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2.496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
225142	Médico PMpB*	32 h	2	2	0	Consulta médica	664
						Consulta/Atendimento Domiciliar	24
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	8	0	8	Consulta de enfermagem	1.440
						Consulta/Atendimento Domiciliar	128
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	16	0	16	Visita domiciliar	512
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	43	0	43	Visita domiciliar	8.600
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	TI clínico/restaurador	87
						TI prótese	24
						Consulta/Atendimento	576
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupos	80
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupos	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe Administrativa						
515120	Agente de Promoção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	11	0	11		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	5	0	5		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**112**	**2**	**110**		

horas, sendo 32hs na assistência e 8 horas de estudo

5

40

CNES: 4050118		UBS JARDIM THOMAS – 06 ESF + 01 ESB Modalidade I (CD+ASB) + 01 ESB Modalidade II (CD+ASB+TSB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2.496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermagem	1.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	30	0	30	Visita domiciliar	6.000
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	29
						TI prótese	8
						Consulta/Atendimento	192
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	ESB II						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	33
						TI prótese	9
						Consulta/Atendimento	220
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupos	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupos	6
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta médica	110
						Grupos	4
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe Administrativa						
515120	Agente de Promoção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	9	0	9		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	4	0	4		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**89**	**0**	**89**		

CNES: 3661741		UBS NOVO CAMINHO – 6 ESF					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2.496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermagem	1.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	35	0	35	Visita domiciliar	7.000
	Equipe Multiprofissional						
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe Administrativa						
515120	Agente de Promoção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	9	0	9		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	4	0	4		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**81**	**0**	**81**		

CNES: 2788160		UBS NOVO JARDIM – 07 ESF + 01 ESB Modalidade I (CD+ASB)+ 01 ESB modalidade II (CD+ASB+TSB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	7	0	7	Consulta médica	2.912
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	7	0	7	Consulta de enfermagem	1.260
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	14	0	14	Visita domiciliar	448
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	40	0	40	Visita domiciliar	8.000
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	29
						TI prótese	8
						Consulta/Atendimento	192
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	30 h	1	1	0		
	ESB II						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	33
						TI prótese	9
						Consulta/Atendimento	220
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupos	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223405	Farmacêutico	36 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	86
						Grupos	14
223605	Fisioterapeuta	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe Administrativa						
515120	Agente de Promoção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	10	0	10		
325115	Técnico de Farmácia	36 h	2	0	2		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	4	0	4		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**106**	**1**	**105**		

CNES: 2815451 (UBS)		UBS PARQUE FIGUEIRA GRANDE - 06 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	5	0	5	Consulta médica	2.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
225142	Médico PMpB	32 h	1	1	0	Consulta médica	332
						Consulta/Atendimento Domiciliar	12
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermagem	1.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	30 h	1	1	0	Visita domiciliar	10
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde -ACS	40 h	36	0	36	Visita domiciliar	7.200
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	Tratamento iniciado TI clínico/restaurador	87
						TI prótese	24
						consulta/atendimento	576
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupos	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe Administrativa AMA/UBS						
515120	Agente de Promoção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	8	0	8		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente - UBS	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	4	0	4		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem - UBS	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**93**	**2**	**91**		

* Médico PMpB tem carga horária de 40 horas, sendo 32hs na assistência e 8 horas de estudo

CNES: 2788454		UBS PARQUE SANTO ANTÔNIO – 06 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB) + 01 ESB Modalidade II (CD+ASB+TSB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2.496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermagem	1.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	33	0	33	Visita domiciliar	6.600
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	TI clínico/restaurador	87
						TI prótese	24
						Consulta/Atendimento	576
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
	ESB II						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	33
						TI prótese	9
						Consulta/Atendimento	220
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupos	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223405	Farmacêutico	36 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	86
						Grupos	14
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
						Grupos	4
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe Administrativa - UBS						
515120	Agente de Promoção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	12	0	12		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	6	0	6		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**101**	**0**	**101**		

CNES: 4493516		UBS PARQUE SANTO ANTÔNIO II – 6 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB) + 01 ESB Modalidade II (CD+ASB+TSB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2.496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermagem	1.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	36	0	36	Visita domiciliar	7.200
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	TI clínico/restaurador	87
						TI prótese	24
						Consulta/Atendimento	576
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
	ESB II						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	33
						TI prótese	9
						Consulta/Atendimento	220
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupos	80
223445	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223445	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupos	6
223605	Fisioterapeuta	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	30
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe Administrativa - UBS						
515120	Agente de Promoção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	10	0	10		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	4	0	4		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	4	0	4		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**99**	**0**	**99**		

CNES: 4049810		UBS VILA DAS BELEZAS ALBERTO AMBROSIO – 06 ESF + 1 ESB Modalidade I (CD+ASB) e 01 ESB Modalidade II (CD+ASB+TSB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	A contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2.496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermagem	1.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde – ACS	40 h	36	0	36	Visita domiciliar	7.200
225250	Médico Ginecologista	12 h	5	0	5	Consulta médica *	595
225124	Médico Pediatra	20 h	1	0	1	Consulta médica	264
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	29
						TI prótese	8
						Consulta/Atendimento	192
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	ESB II						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	33
						TI prótese	9
						Consulta/Atendimento	220
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe de Apoio (Ginecologia)						
3222-30	Auxiliar de Apoio de Sala de Ginecologia	30 h	2	0	2		
	Equipe Administrativa						
515120	Agente de Promoção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	13	1	12		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	4	0	4		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**105**	**1**	**104**		

* 18% carga horária para procedimentos de colposcopia e DIU

CNES: 2815273		UBS ZUMBI DOS PALMARES – 05 ESF + 02 ESB Modalidade I (CD+ASB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	5	0	5	Consulta médica	2.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	5	0	5	Consulta de enfermagem	900
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	10	0	10	Visita domiciliar	320
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	30	0	30	Visita domiciliar	6000
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI clínico/restaurador	58
						TI prótese	16
						Consulta/Atendimento	384
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2		
	Equipe Multiprofissional						
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupos	6
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta médica	110
						Grupos	4
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	35
						PICS - Procedimentos Individuais	50
	Equipe Administrativa						
515120	Agente de Promoção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	8	0	8		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	3	0	3		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**76**	**0**	**76**		

40

AMA - 12 Horas

CNES: 6133525		AMA JARDIM SÃO LUÍS					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225125	Médico Clínico	12 h	18	0	18	2ª a sábado – das 07 às 19horas	
225124	Médico Pediatra	12 h	12	0	12		
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
322230	Auxiliar de Enfermagem	36 h	8	0	8		
223505	Enfermeiro	36 h	6	0	6		
223505	Enfermeiro	40 h	3	0	3		
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1		
322205	Técnico de Enfermagem	36 h	11	0	11		
	Equipe Administrativa						
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	4	0	4		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	9	0	9		
325115	Técnico de Farmácia	36 h	4	0	4		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	4	0	4		
225170	Médico RT	20 h	1	0	1		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**87**	**0**	**87**		

CNES: 2788454		AMA PARQUE SANTO ANTÔNIO					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225124	Médico Pediatra	12 h	12	0	12	02 Clínicos e 02 Pediatras de 2ª a Sábado	
225125	Médico Clínico	12 h	12	0	12		
225170	Médico RT	20 h	1	0	1		
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
223505	Enfermeiro	36 h	5	0	5		
322230	Auxiliar de Enfermagem	36 h	6	0	6		
322205	Técnico de Enfermagem	36 h	10	0	10		
	Equipe Administrativa - AMA						
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	8	0	8		
325115	Técnico de Farmácia	36 h	2	0	2		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**59**	**0**	**59**		

CNES: 4050185		AMA JARDIM ALFREDO – 07 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225125	Médico Clínico	12 h	12	0	12	2 Clínicos e 02 Pediatras de 2ª a Sábado	
225124	Médico Pediatra	12 h	12	0	12		
225170	Médico RT	20 h	1	0	1		
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
223505	Enfermeiro	36 h	5	0	5		
322230	Auxiliar de Enfermagem	36 h	6	0	6		
322205	Técnico de Enfermagem	36 h	10	0	10		
	Equipe Administrativa - AMA						
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	6	0	6		
325115	Técnico de Farmácia	36 h	2	0	2		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**57**	**0**	**57**		

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA							
CNES 4493478		**AMA PARQUE FIGUEIRA GRANDE (24 HORAS)**					
CBO	**Categoria Profissional**	**Jornada Semanal em horas**	**Quantidade de profissionais**			**Procedimento**	**Metas**
			Necessidade	**Adm. direta**	**a contratar**		
225125	Médico Clínico diurno	12 h	21	0	21	2ª a Domingo - 03 Clínicos dia, 02 Pediatras diurno, 02 Clínicos noturno e 02 Pediatras noturno.	
225124	Médico Pediatra diurno	12 h	14	0	14		
225125	Médico Clínico noturno	12 h	14	0	14		
225124	Médico Pediatra noturno	12 h	14	0	14		
225170	Médico RT	40 h	1	0	1		
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
223505	Enfermeiro diurno	36 h	12	0	12		
223505	Enfermeiro noturno	36 h	9	0	9		
322230	Auxiliar/Técnico de Enfermagem diurno	36 h	25	0	25		
322205	Auxiliar/Técnico de Enfermagem - noturno	36 h	13	0	13		
223405	Farmacêutico Diurno	36 h	2	0	2		
223405	Farmacêutico Noturno	36 h	2	0	2		
223405	Farmacêutico folguista	36 h	1	0	1		
	Equipe Administrativa AMA						
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	12	0	12		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo - noturno	36 h	8	0	8		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	2	0	2		
325115	Técnico de Farmácia	36 h	7	0	7		
325115	Técnico de Farmácia Noturno	36 h	3	0	3		
411005	Orientador de Público - noturno	36 h	3	0	3		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
410105	Supervisor Administrativo- noturno	36 h	2	0	2		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem - noturno	36 h	2	0	2		
	TOTAL		**172**	**0**	**172**		

EQUIPE ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA - SEDIADA NA UBS JARDIM THOMAS							
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	2	0	2		
251510	Psicólogo	40 h	4	0	4		
	Equipe Administrativa						
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**9**	**0**	**9**		

PROGRAMA ACOMPANHANTE DE IDOSOS - PAI

CNES: 4049861		PAI – PROGRAMA ACOMPANHANTE DE IDOSOS sediado na UBS Jd. Souza					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
516210	Acompanhante de Idosos	40 h	10	0	10	Idosos em Acompanhamento	120
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2		
223505	Enfermeiro	40 h	1	0	1		
225125	Médico	20 h	1	0	1		
	Equipe Administrativa						
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	1	0	1		
251605	Supervisor	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**16**	**0**	**16**		

EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - EMAD

EMAD M'BOI MIRIM							
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225125	Médico	20 h	2	0	2	Consulta/Atendimento Domiciliar	110
223505	Enfermeiro	40 h	2	0	2	Consulta/Atendimento Domiciliar	220
223605	Fisioterapeuta	30 h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar	80
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar	110
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	3	0	3	Visita Domiciliar	300
322205	Técnico de Enfermagem	40 h	2	0	2	Visita Domiciliar	200
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Visita Domiciliar	80
251510	Psicólogo	30 h	1	0	1	Visita Domiciliar	80
						Número de Pacientes Ativos	70
						Número de Desospitalização	8
	Equipe Administrativa						
411010	Auxiliar Tec. Administrativo	40 h	1	0	1		
131210	Coordenador	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**15**	**0**	**15**		

CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS

CNES: 9684093		CAPS ALCOOL E DROGAS III JARDIM SÃO LUIZ (08 leitos)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimentos para toda a Equipe	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
251605	Assistente Social	30 h	3	0	3		
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro diurno	36 h	2	0	2		
223505	Enfermeiro noturno	36 h	3	0	3		
223505	Enfermeiro folguista	36 h	3	0	3		
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1		
225133	Médico Psiquiatra	20 h	3	0	3		
225125	Médico Clínico	20 h	1	0	1		
515305	Oficineiro	20 h	4	0	4		
251510	Psicólogo	30 h	4	0	4		
322205	Técnico de Enfermagem	36 h	6	0	6		
322205	Técnico de Enfermagem folguista	36 h	2	0	2		
322205	Técnico de Enfermagem noturno	36 h	6	0	6		
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	2	0	2		
						Matriciamento em AB	14
						Matriciamento em RUE	2
						Consulta/Atendimento Domiciliar	35
						Pacientes com cadastro ativo	300
						Acolhimento noturno	120
	Equipe Administrativa						
515310	Agente Social	40 h	3	0	3		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	5	0	5		
131210	Gerente de Unidade de Saúde	40 h	1	0	1		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**54**	**0**	**54**		
	(*) Matriciamento - 1 vez por mês em cada UBS, RUE e Hospital de Referência						

CNES: 2952157		CAPS Infantojuvenil III Jardim São Luiz (10 leitos)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimentos para toda a Equipe	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Diurno	36 h	4	0	4		
223505	Enfermeiro Folguista	36 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Noturno	36 h	2	0	2		
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1		
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1		
225133	Médico Psiquiatra	20 h	3	0	3		
515305	Oficineiro	20 h	3	0	3		
251510	Psicólogo	30 h	4	0	4		
322205	Técnico de Enfermagem Diurno	36 h	8	0	8		
322205	Técnico de Enfermagem Noturno	36 h	8	0	8		
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	3	0	3		
						Matriciamento em AB	14
						Matriciamento em RUE	2
						Consulta/Atendimento Domiciliar	35
						Pacientes com cadastro ativo	240
						Acolhimento noturno	150
	Equipe Administrativo						
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	4	0	4		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem RT	40 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**49**	**0**	**49**		

(*) Matriciamento - 1 vez por mês em cada UBS, RUE e Hospital de Referência

CNES: 2952149		CAPS Adulto III Jardim São Luiz (10 leitos)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimentos para toda a Equipe	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Diurno	36 h	4	0	4		
223505	Enfermeiro Folguista	36 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Noturno	36 h	2	0	2		
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1		
225133	Médico Psiquiatra	20 h	3	0	3		
515305	Oficineiro	20 h	3	0	3		
251510	Psicólogo	30 h	4	0	4		
322205	Técnico de Enfermagem Diurno	36 h	8	0	8		
322205	Técnico de Enfermagem Noturno	36 h	8	0	8		
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	3	0	3		
						Matriciamento em AB	14
						Matriciamento em RUE	2
						Consulta/Atendimento Domiciliar	35
						Pacientes com cadastro ativo	300
						Acolhimento noturno	150
	Equipe Administrativo						
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	4	0	4		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem RT	40 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
	TOTAL		**49**	**0**	**49**		

(*) Matriciamento - 1 vez por mês em cada UBS, RUE e Hospital de Referência

SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO - SADT

SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO – sediado na UBS Vila das Belezas	
EXAME	NÚMERO DE EXAMES
Ultrassom geral	440 exames com laudo
Ultrassom com doppler	120 exames com laudo
Ultrassom morfológico	20 exames com laudo
Mamografia	300 exames com laudo

COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais		
			Necessidade	Adm. direta	a contratar
415310	Analista Administrativo Junior	40 h	1	0	1
413105	Analista de Departamento Pessoal	40 h	1	0	1
415310	Analista de Engenharia Civil Junior	40 h	1	0	1
415310	Analista de Engenharia Clinica Junior	40 h	1	0	1
413105	Analista de Folha de Pagamento Junior	40 h	1	0	1
413105	Analista de Folha de Pagamento Pleno	40 h	1	0	1
252405	Analista de Gestão de Pessoas Junior	40 h	3	0	3
415310	Analista de Processos Junior	40 h	1	0	1
413105	Analista de Rescisão Junior	40 h	1	0	1
415310	Analista de Sistemas I	40 h	1	0	1
252545	Analista Financeiro Junior	40 h	1	0	1
252545	Analista Financeiro Pleno	40 h	1	0	1
252545	Analista Prestação de Contas	40 h	1	0	1
252545	Analista Fiscal Junior	40 h	1	0	1
223710	Apoiador de Saúde (Educação Permanente)	40 h	1	0	1
223430	Apoiador de Saúde (Farmacêutico)	40 h	1	0	1
223505	Apoiador de Saúde (Saúde Mulher, Pop.Negra)	40 h	1	0	1
251510	Apoiador de Saúde (Saúde Mental)	40 h	1	0	1
142340	Apoiador de Saúde (Ouvidoria)	40 h	1	0	1
142340	Apoiador de Saúde (Treinamento e Desenvolvimento)	40 h	1	0	1
411010	Assistente Administrativo	40 h	4	0	4
411010	Assistente de Compras	40 h	2	0	2
411010	Assistente de Engenharia Civil Junior	40 h	1	0	1
411010	Assistente de Saúde Bucal	40 h	1	0	1
411010	Assistente de Departamento Pessoal I	40 h	3	0	3
411010	Assistente Financeiro	40 h	1	0	1
411010	Assistente Fiscal	40 h	2	0	2
411010	Assistente Prestação de Contas	40 h	3	0	3
422105	Atendente	20 h	2	0	2
411005	Auxiliar Administrativo Junior	40 h	1	0	1
411005	Auxiliar Administrativo Pleno	40 h	5	0	5
322235	Auxiliar de Enfermagem do Trabalho	40 h	1	0	1
411030	Auxiliar de Gestão de Pessoas	40 h	2	0	2
410105	Coordenador Área Técnico Assistencial	40 h	1	0	1
410105	Coordenador de Compras e contratos	40 h	1	0	1
410105	Coordenador de Dept. Pessoal	40 h	1	0	1
410105	Coordenador de Manutenção	40 h	1	0	1
410105	Coordenador de Prestação de Contas	40 h	1	0	1
410105	Coordenador de Recursos Humanos	40 h	1	0	1
410105	Coordenador de Saúde Bucal	40 h	1	0	1
410105	Coordenador de Sistema de Informação	40 h	1	0	1
410105	Coordenador Médico	40 h	1	0	1
223505	Enfermeira da Qualidade	40 h	2	0	2
223505	Enfermeiro de Apoio Técnico Assistencial	40 h	4	0	4
223530	Enfermeiro do Trabalho	40 h	1	0	1
214915	Engenheiro da Segurança do Trabalho	40 h	1	0	1
352205	Gestor Ambiental	40 h	2	0	2
142115	Gestor Financeiro	40 h	1	0	1
142105	Gestor Administrativo	40 h	1	0	1
142105	Gestor de Saúde	40 h	1	0	1
225142	Médico - Gerente ESF	20 h	1	0	1
225140	Médico do Trabalho	30 h	1	0	1
225140	Médico Examinador	30 h	1	0	1

422105	Recepcionista	40 h	1	0	1
225150	Supervisor Médico - Urgência e Emergência	40 h	1	0	1
322215	Técnico de Enfermagem do Trabalho	40 h	1	0	1
351605	Técnico da Segurança do Trabalho	40 h	5	0	5
	TOTAL		83	0	83

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		CONSOLIDADO	
SERVIÇO:		CONSOLIDADO	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**9.935.504,29**	**9.935.504,29**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	8.348.646,14	8.348.646,14
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	664.580,40	664.580,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	743.058,15	743.058,15
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	179.219,60	179.219,60
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**829.103,08**	**829.103,08**
01.02.01	13º SALÁRIO	829.103,08	829.103,08
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**271.382,76**	**271.382,76**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	271.382,76	271.382,76
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**3.476.121,16**	**3.476.121,16**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	947.062,00	947.062,00
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	1.535.605,42	1.535.605,42
01.04.04	FGTS	993.453,74	993.453,74
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**308.747,83**	**308.747,83**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	84.567,76	84.567,76
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	78.921,84	78.921,84
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	145.258,23	145.258,23
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**350.885,32**	**350.885,32**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	45.698,89	45.698,89
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	99.951,33	99.951,33
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	205.235,10	205.235,10
01.07	**BENEFICIOS**	**1.742.153,92**	**1.742.153,92**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	70.209,81	70.209,81
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.078.174,00	1.078.174,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	512.000,00	512.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	81.770,11	81.770,11
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**322.888,59**	**322.888,59**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	169.508,04	169.508,04
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	153.380,55	153.380,55
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**41.146,16**	**41.146,16**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	2.386,44	2.386,44
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	38.759,72	38.759,72
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**100.553,57**	**100.553,57**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	4.532,60	4.532,60
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	500,00	500,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	19.337,90	19.337,90
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.159,59	1.159,59
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	33.115,77	33.115,77
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41.907,71	41.907,71
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**28.220,30**	**28.220,30**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	5.606,87	5.606,87
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	21.216,94	21.216,94
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.396,49	1.396,49
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**1.568.586,70**	**1.568.586,70**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	12.337,97	12.337,97
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	43.051,84	43.051,84

04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	115.684,95	115.684,95
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	400.214,20	400.214,20
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	561.126,97	561.126,97
04.01.06	LAVANDERIA	21.628,40	21.628,40
04.01.07	SND	95.746,40	95.746,40
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	240.000,12	240.000,12
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	9.983,95	9.983,95
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	38.811,90	38.811,90
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	30.000,00	30.000,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**22.457,34**	**22.457,34**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	22.457,34	22.457,34
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**1.273.268,91**	**1.273.268,91**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	850.277,73	850.277,73
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	19.750,29	19.750,29
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	403.240,89	403.240,89
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**354.234,73**	**354.234,73**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	36.164,37	36.164,37
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	124.025,58	124.025,58
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	133.844,12	133.844,12
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	60.200,66	60.200,66
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**391.163,26**	**391.163,26**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	217.868,23	217.868,23
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	44.819,97	44.819,97
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	17.500,00	17.500,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	35.975,03	35.975,03
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	75.000,03	75.000,03
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**7.631,61**	**7.631,61**
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	5.281,71	5.281,71
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	2.349,90	2.349,90
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**796.051,12**	**796.051,12**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	184.598,00	184.598,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	248.402,36	248.402,36
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	268.088,54	268.088,54
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	80.247,71	80.247,71
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	14.714,51	14.714,51
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**99.576,92**	**99.576,92**
09.01.01	ÁGUA	25.666,00	25.666,00
09.01.02	ENERGIA	37.508,33	37.508,33
09.01.03	TELEFONIA	23.305,59	23.305,59
09.01.06	CORREIOS	285,00	285,00
09.01.07	INTERNET	12.812,00	12.812,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**34.884,97**	**34.884,97**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	34.884,97	34.884,97
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**3.554,19**	**3.554,19**
09.05.02	SEGURO	1.950,07	1.950,07
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.604,12	1.604,12
TOTAL GERAL		**21.958.116,73**	**21.958.116,73**

PLANO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADE - CONSOLIDADO - R012/2015 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL - STS M'BOI MIRIM		
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO POR UNIDADE/ SERVIÇO		
UNIDADE	**set-25**	**TOTAL**
Coordenação -Administrativa	1.009.065,82	1.009.065,82
AMA Jd. Alfredo	691.655,70	691.655,70
AMA Pq. Figueira Grande	2.396.324,45	2.396.324,45
AMA Pq. Santo Antônio	730.205,32	730.205,32
AMA Jardim São Luís	1.137.459,82	1.137.459,82
CAPS Álcool e Drogas III São Luis	796.340,77	796.340,77
CAPS Adulto III São Luiz	721.935,03	721.935,03
CAPS Infantojuvenil III São Luiz	737.352,63	737.352,63
EMAD MBOI MIRIM - SAD	239.367,20	239.367,20
EEV - Jardim Thomas	105.943,30	105.943,30
PAI - Jd. Souza	143.871,68	143.871,68
Serviço - SADT	160.429,50	160.429,50
UBS Brasília	984.445,25	984.445,25
UBS Chácara Santana	947.301,58	947.301,58
UBS Jd. Alfredo	1.083.750,86	1.083.750,86
UBS Pq. Figueira Grande	904.260,96	904.260,96
UBS Jd.Celeste	853.690,67	853.690,67
UBS Jd. Souza	1.141.979,01	1.141.979,01
UBS Jd. Thomas	957.748,13	957.748,13
UBS Novo Caminho	853.150,14	853.150,14
UBS Novo Jardim	1.077.357,33	1.077.357,33
UBS Pq. Santo Antonio I	1.052.207,09	1.052.207,09
UBS Pq. Santo Antonio II	1.143.043,27	1.143.043,27
UBS Vila das Belezas Alberto Ambrosio	1.215.016,64	1.215.016,64
UBS Zumbi dos Palmares	874.214,58	874.214,58
TOTAL	**21.958.116,73**	**21.958.116,73**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		AMA JARDIM SÃO LUIZ	
SERVIÇO:		AMA 12 HORAS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	450.667,32	450.667,32
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	380.977,31	380.977,31
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	24.136,20	24.136,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	45.553,81	45.553,81
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	37.698,91	37.698,91
01.02.01	13º SALÁRIO	37.698,91	37.698,91
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	14.257,43	14.257,43
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	14.257,43	14.257,43
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	123.384,18	123.384,18
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	44.038,76	44.038,76
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	36.823,09	36.823,09
01.04.04	FGTS	42.522,33	42.522,33
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	10.946,64	10.946,64
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.619,71	3.619,71
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.669,90	3.669,90
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	3.657,03	3.657,03
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	12.297,78	12.297,78
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.956,03	1.956,03
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.885,18	4.885,18
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	5.456,57	5.456,57
01.07	BENEFICIOS	68.088,17	68.088,17
01.07.01	VALE TRANSPORTE	5.040,00	5.040,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	21.284,00	21.284,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	36.000,00	36.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	5.764,17	5.764,17
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13.820,45	13.820,45
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.255,37	7.255,37
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	6.565,08	6.565,08
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.713,64	1.713,64
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.600,00	1.600,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.699,90	2.699,90
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	643,84	643,84
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	75.638,64	75.638,64
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.202,06	2.202,06
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.624,21	7.624,21
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	12.735,29	12.735,29
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	33.710,36	33.710,36
04.01.06	LAVANDERIA	2.523,80	2.523,80
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	572,11	572,11
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.111,29	1.111,29
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.111,29	1.111,29
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	239.021,31	239.021,31
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	204.057,65	204.057,65
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	4.597,17	4.597,17
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	30.366,49	30.366,49
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	21.291,11	21.291,11
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	8.821,02	8.821,02
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72

04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-
04.05	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**
04.05.01	MULTAS	-	-
04.05.02	JUROS	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**32.213,66**	**32.213,66**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	24.399,34	24.399,34
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ADMNISTRATIVOS	2.037,30	2.037,30
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOSDE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**18.121,38**	**18.121,38**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	7.477,00	7.477,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.817,74	9.817,74
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.882,21**	**1.882,21**
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**500,00**	**500,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	500,00	500,00
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGURO	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
TOTAL GERAL		**1.125.914,42**	**1.125.914,42**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		AMA JARDIM ALFREDO	
SERVIÇO:		AMA 12 HORAS	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**set/25**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**300.612,11**	**300.612,11**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	251.681,57	251.681,57
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	15.255,90	15.255,90
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	33.674,64	33.674,64
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**25.123,98**	**25.123,98**
01.02.01	13º SALÁRIO	25.123,98	25.123,98
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**9.514,17**	**9.514,17**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	9.514,17	9.514,17
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**80.991,64**	**80.991,64**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	30.091,52	30.091,52
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	22.633,18	22.633,18
01.04.04	FGTS	28.266,94	28.266,94
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**7.213,41**	**7.213,41**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.406,22	2.406,22
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	2.507,63	2.507,63
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	2.299,56	2.299,56
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**8.138,54**	**8.138,54**

01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.300,28	1.300,28
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.348,36	3.348,36
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	3.489,90	3.489,90
01.07	**BENEFICIOS**	**42.345,83**	**42.345,83**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.359,83	3.359,83
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	11.186,00	11.186,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	24.000,00	24.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.800,00	3.800,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**9.187,22**	**9.187,22**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4.823,05	4.823,05
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.364,17	4.364,17
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.313,64**	**1.313,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.200,00	1.200,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**2.130,26**	**2.130,26**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	372,75	372,75
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**71.859,52**	**71.859,52**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.375,16	1.375,16
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.624,21	7.624,21
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.374,06	22.374,06
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	21.691,48	21.691,48
04.01.06	LAVANDERIA	2.523,80	2.523,80
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**820,17**	**820,17**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	820,17	820,17
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**102.291,77**	**102.291,77**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	67.328,11	67.328,11
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	4.597,19	4.597,19
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	30.366,47	30.366,47
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**21.291,12**	**21.291,12**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	8.821,03	8.821,03
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.978,97**	**13.978,97**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	7.164,68	7.164,68
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO		-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**6.608,92**	**6.608,92**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.360,00	1.360,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.422,28	4.422,28
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**640,60**	**640,60**
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60

09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**450,00**	**450,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	450,00	450,00
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**102,63**	**102,63**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	102,63	**102,63**
TOTAL GERAL		**704.977,91**	**704.977,91**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		AMA PARQUE SANTO ANTONIO	
SERVIÇO:		AMA 12 HORAS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**273.117,19**	**273.117,19**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	232.098,33	232.098,33
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.724,60	14.724,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	26.294,26	26.294,26
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**22.799,33**	**22.799,33**
01.02.01	13º SALÁRIO	22.799,33	22.799,33
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**8.455,02**	**8.455,02**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.455,02	8.455,02
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**75.472,89**	**75.472,89**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	27.522,45	27.522,45
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	22.128,95	22.128,95
01.04.04	FGTS	25.821,49	25.821,49
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**6.740,45**	**6.740,45**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.198,05	2.198,05
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	2.293,54	2.293,54
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	2.248,86	2.248,86
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**7.670,50**	**7.670,50**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.187,79	1.187,79
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.082,46	3.082,46
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	3.400,25	3.400,25
01.07	**BENEFICIOS**	**37.644,62**	**37.644,62**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.904,98	2.904,98
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	10.676,00	10.676,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	20.750,00	20.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.313,64	3.313,64
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**8.392,40**	**8.392,40**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4.405,79	4.405,79
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	3.986,61	3.986,61
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.313,64**	**1.313,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.200,00	1.200,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**2.152,85**	**2.152,85**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	395,34	395,34
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**67.606,47**	**67.606,47**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.446,67	1.446,67
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.624,21	7.624,21
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.643,23	10.643,23
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	29.097,75	29.097,75
04.01.06	LAVANDERIA	2.523,80	2.523,80
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**844,43**	**844,43**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	844,43	844,43

40

04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**172.587,98**	**172.587,98**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	137.624,32	137.624,32
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	4.597,20	4.597,20
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	30.366,46	
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**21.291,12**	**21.291,12**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	8.821,03	8.821,03
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**20.191,99**	**20.191,99**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	13.377,70	13.377,70
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**9.409,92**	**9.409,92**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.360,00	1.360,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.223,28	7.223,28
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**640,60**	**640,60**
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**300,00**	**300,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	300,00	300,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**102,63**	**102,63**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**737.097,44**	**737.097,44**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		AMA PARQUE FIGUEIRA GRANDE	
SERVIÇO:		AMA 24 HORAS	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**set/25**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**847.300,86**	**847.300,86**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	643.859,85	643.859,85
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	41.061,90	41.061,90
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	61.563,73	61.563,73
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	100.815,38	100.815,38
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**70.548,94**	**70.548,94**
01.02.01	13º SALÁRIO	70.548,94	70.548,94
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**24.451,59**	**24.451,59**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	24.451,59	24.451,59
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**265.564,40**	**265.564,40**

01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	85.686,54	85.686,54
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	97.443,40	97.443,40
01.04.04	FGTS	82.434,46	82.434,46
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**23.756,09**	**23.756,09**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	7.017,23	7.017,23
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	7.140,55	7.140,55
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	9.598,31	9.598,31
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**27.028,74**	**27.028,74**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.791,99	3.791,99
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	9.313,58	9.313,58
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	13.923,17	13.923,17
01.07	**BENEFICIOS**	**129.148,30**	**129.148,30**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	7.490,00	7.490,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	59.568,00	59.568,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	53.500,00	53.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	8.590,30	8.590,30
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**26.792,54**	**26.792,54**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	14.065,38	14.065,38
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	12.727,16	12.727,16
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**3.113,64**	**3.113,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.000,00	3.000,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**6.237,30**	**6.237,30**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	2.266,30	2.266,30
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	914,94	914,94
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.757,51	2.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**7.323,81**	**7.323,81**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	5.606,87	5.606,87
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.716,94	1.716,94
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**148.914,87**	**148.914,87**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	4.630,31	4.630,31
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.624,21	7.624,21
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	64.904,18	64.904,18
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	45.928,27	45.928,27
04.01.06	LAVANDERIA	6.557,00	6.557,00
04.01.07	SND	3.000,00	3.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,56	1.687,56
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.402,41**	**1.402,41**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.402,41	1.402,41
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**636.346,04**	**636.346,04**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	441.267,65	441.267,65
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	2.158,73	2.158,73
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	192.919,66	192.919,66
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**21.291,12**	**21.291,12**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	8.821,03	8.821,03
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**15.357,23**	**15.357,23**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.542,94	8.542,94
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51

05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**123.095,17**	**123.095,17**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	107.925,00	107.925,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	14.343,53	14.343,53
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.867,21**	**1.867,21**
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**400,00**	**400,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	400,00	400,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**102,63**	**102,63**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**2.380.406,30**	**2.380.406,30**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		SAD - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR	
SERVIÇO:		SAD - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**101.134,26**	**101.134,26**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	87.881,88	87.881,88
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.554,00	4.554,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	8.698,38	8.698,38
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**8.383,69**	**8.383,69**
01.02.01	13º SALÁRIO	8.383,69	8.383,69
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**2.469,82**	**2.469,82**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.469,82	2.469,82
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**41.128,76**	**41.128,76**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	10.371,84	10.371,84
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	20.218,92	20.218,92
01.04.04	FGTS	10.538,00	10.538,00
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.671,79**	**3.671,79**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	897,05	897,05
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	864,32	864,32
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	1.910,42	1.910,42
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**4.111,16**	**4.111,16**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	484,75	484,75
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	991,92	991,92
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	2.634,49	2.634,49
01.07	**BENEFICIOS**	**12.361,36**	**12.361,36**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	525,00	525,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	7.480,00	7.480,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	3.750,00	3.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	606,36	606,36
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**3.425,03**	**3.425,03**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.798,05	1.798,05

10

01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	1.626,98	1.626,98
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.214,13**	**1.214,13**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.100,49	1.100,49
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**2.225,49**	**2.225,49**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	169,43	169,43
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**8.104,33**	**8.104,33**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	536,24	536,24
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.630,62	4.630,62
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**181,95**	**181,95**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	181,95	181,95
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**1.000,00**	**1.000,00**
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**9.946,45**	**9.946,45**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.132,16	3.132,16
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**31.679,78**	**31.679,78**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	7.000,00	7.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.462,28	1.462,28
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	23.217,50	23.217,50
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**15,00**	**15,00**
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	-	-
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	-	-
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**231.616,41**	**231.616,41**

PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		PAI - JARDIM SOUZA	
SERVIÇO:		PAI - PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	66.926,92	66.926,92
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	60.557,17	60.557,17
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.857,60	4.857,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	1.512,15	1.512,15
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	6.911,23	6.911,23
01.02.01	13º SALÁRIO	6.911,23	6.911,23
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	3.775,84	3.775,84
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	3.775,84	3.775,84
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	21.186,99	21.186,99
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	6.754,85	6.754,85
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	7.905,18	7.905,18
01.04.04	FGTS	6.526,96	6.526,96
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.895,42	1.895,42
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	555,61	555,61
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	562,90	562,90
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	776,91	776,91
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	2.156,42	2.156,42
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	300,24	300,24
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	721,93	721,93
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	1.134,25	1.134,25
01.07	BENEFICIOS	16.147,23	16.147,23
01.07.01	VALE TRANSPORTE	560,00	560,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	11.220,00	11.220,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	4.000,00	4.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	367,23	367,23
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.121,36	2.121,36
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.113,66	1.113,66
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	1.007,70	1.007,70
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	180,72	180,72
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	180,72	180,72
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.296,58	3.296,58
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	359,11	359,11
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	194,08	194,08
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	194,08	194,08
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	16.002,49	16.002,49

08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	16.002,49	16.002,49
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	-	-
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	-	-
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	-	-
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**140.995,28**	**140.995,28**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		ATEND.ESP. À VITIMA DE VIOLÊNCIA - JARDIM THOMAS	
SERVIÇO:		EEV - EQUIPE ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**set/25**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**59.578,89**	**59.578,89**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	56.846,49	56.846,49
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.732,40	2.732,40
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.902,94**	**4.902,94**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.902,94	4.902,94
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.442,18**	**1.442,18**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.442,18	1.442,18
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**25.534,91**	**25.534,91**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	7.577,62	7.577,62
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	11.652,56	11.652,56
01.04.04	FGTS	6.304,73	6.304,73
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.309,66**	**2.309,66**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	536,69	536,69
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	631,47	631,47
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	1.141,50	1.141,50
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**2.495,13**	**2.495,13**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	290,02	290,02
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	643,69	643,69
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	1.561,42	1.561,42
01.07	**BENEFICIOS**	**6.667,24**	**6.667,24**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	315,00	315,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	3.740,00	3.740,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	2.250,00	2.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	362,24	362,24
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**2.049,13**	**2.049,13**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.075,74	1.075,74
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	973,39	973,39
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	-	-
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**101,66**	**101,66**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	101,66	101,66
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**1.538,76**	**1.538,76**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	288,76	288,76
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**109,17**	**109,17**

04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	109.17	109.17
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	-	-
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	-	-
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	-	-
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	-	-
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	-	-
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	-	-
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**106.729,67**	**106.729,67**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS VILA DAS BELEZAS ALBERTO AMBROSIO	
SERVIÇO:		SADT - SERVIÇO DE ATENDIMENTO À DIAGNÓSTICO E TERAPIA	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**set/25**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	-	-
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	-	-
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	-	-
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	-	-
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	-	-
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**389,82**	**389,82**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	389,82	389,82
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**119.221,81**	**119.221,81**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	119.221,81	119.221,81
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**10.779,07**	**10.779,07**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.302,29	3.302,29
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-

10

5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	29.164,00	29.164,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	29.164,00	29.164,00
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		159.554,70	159.554,70

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		CAPS III AD JARDIM SÃO LUIZ	
SERVIÇO:		CAPS III	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	323.142,61	323.142,61
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	16.394,40	16.394,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	7.412,44	7.412,44
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	28.817,40	28.817,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	26.763,57	26.763,57
01.02.01	13º SALÁRIO	26.763,57	26.763,57
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	8.047,09	8.047,09
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.047,09	8.047,09
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	125.707,97	125.707,97
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	34.427,84	34.427,84
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	58.031,94	58.031,94
01.04.04	FGTS	33.248,19	33.248,19
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	11.272,36	11.272,36
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.830,25	2.830,25
01.05.02	13º SALÁRIO INSS RETIDO	2.868,99	2.868,99
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	5.573,12	5.573,12
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	12.716,41	12.716,41
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.529,42	1.529,42
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.459,53	3.459,53
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	7.727,46	7.727,46
01.07	BENEFICIOS	39.971,56	39.971,56
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.890,00	1.890,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	22.440,00	22.440,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	13.500,00	13.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	2.141,56	2.141,56
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.806,20	10.806,20
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5.672,97	5.672,97
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	5.133,23	5.133,23
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.600,30	1.600,30

02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.486,66	1.486,66
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**4.609,54**	**4.609,54**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	553,48	553,48
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.757,51	3.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**98.323,42**	**98.323,42**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.569,34	1.569,34
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.363,74	4.363,74
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	15.957,11	15.957,11
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	29.316,18	29.316,18
04.01.06	LAVANDERIA	2.500,00	2.500,00
04.01.07	SND	27.758,00	27.758,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERALDIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**600,00**	**600,00**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	600,00	600,00
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**8.579,22**	**8.579,22**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.102,44	3.102,44
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.077,06	1.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**23.139,55**	**23.139,55**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	15.115,85	15.115,85
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.415,00	1.415,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**66.393,73**	**66.393,73**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.590,00	5.590,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	35.339,83	35.339,83
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.059,04	9.059,04
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.267,16	9.267,16
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	7.137,70	7.137,70
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**8.782,21**	**8.782,21**
09.01.01	ÁGUA	3.000,00	3.000,00
09.01.02	ENERGIA	3.900,00	3.900,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60

09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**6.100,00**	**6.100,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	6.100,00	6.100,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**777.316,14**	**777.316,14**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		CAPS III ADULTO JARDIM SÃO LUIZ	
SERVIÇO:		CAPS III	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**287.612,06**	**287.612,06**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	242.842,16	242.842,16
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.876,40	14.876,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	5.100,09	5.100,09
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	24.793,41	24.793,41
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**23.771,25**	**23.771,25**
01.02.01	13º SALÁRIO	23.771,25	23.771,25
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**7.097,85**	**7.097,85**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.097,85	7.097,85
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**111.753,28**	**111.753,28**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	32.238,68	32.238,68
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	49.931,98	49.931,98
01.04.04	FGTS	29.582,62	29.582,62
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**10.071,27**	**10.071,27**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.518,22	2.518,22
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	2.686,56	2.686,56
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	4.866,49	4.866,49
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**11.376,49**	**11.376,49**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.360,80	1.360,80
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.263,42	3.263,42
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	6.752,27	6.752,27
01.07	**BENEFICIOS**	**35.896,26**	**35.896,26**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.715,00	1.715,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	19.958,00	19.958,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	12.250,00	12.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	1.973,26	1.973,26
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**9.614,83**	**9.614,83**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5.047,53	5.047,53
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.567,30	4.567,30
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.600,30**	**1.600,30**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.486,66	1.486,66
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**4.666,02**	**4.666,02**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	609,96	609,96
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.757,51	3.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**111.735,12**	**111.735,12**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.431,33	1.431,33

04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.363,74	4.363,74
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	25.652,61	25.652,61
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	32.066,79	32.066,79
04.01.06	LAVANDERIA	2.500,00	2.500,00
04.01.07	SND	28.861,60	28.861,60
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERALDIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**655,02**	**655,02**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	655,02	655,02
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**8.579,22**	**8.579,22**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.102,44	3.102,44
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.077,06	1.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.157,29**	**13.157,29**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.133,59	5.133,59
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.415,00	1.415,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**71.943,33**	**71.943,33**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	9.926,00	9.926,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33.400,00	33.400,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	19.350,17	19.350,17
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.267,16	9.267,16
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**7.582,21**	**7.582,21**
09.01.01	ÁGUA	3.000,00	3.000,00
09.01.02	ENERGIA	2.700,00	2.700,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**2.006,46**	**2.006,46**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.006,46	2.006,46
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**719.878,66**	**719.878,66**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		CAPS III INFANTOJUVENIL JARDIM SÃO LUIZ	
SERVIÇO:		CAPS III	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**292.142,20**	**292.142,20**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	244.744,79	244.744,79
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.876,40	14.876,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	7.727,60	7.727,60
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	24.793,41	24.793,41
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**24.144,87**	**24.144,87**
01.02.01	13º SALÁRIO	24.144,87	24.144,87
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**7.184,94**	**7.184,94**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.184,94	7.184,94
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**114.445,48**	**114.445,48**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	32.735,42	32.735,42
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	51.592,45	51.592,45
01.04.04	FGTS	30.117,61	30.117,61
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**10.309,67**	**10.309,67**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.563,76	2.563,76
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	2.727,95	2.727,95
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	5.017,96	5.017,96
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**11.623,50**	**11.623,50**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.385,41	1.385,41
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.288,34	3.288,34
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	6.949,75	6.949,75
01.07	**BENEFICIOS**	**35.901,79**	**35.901,79**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.715,00	1.715,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	19.958,00	19.958,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	12.250,00	12.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	1.978,79	1.978,79
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**9.788,71**	**9.788,71**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5.138,82	5.138,82
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.649,89	4.649,89
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.600,30**	**1.600,30**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.486,66	1.486,66
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**2.609,54**	**2.609,54**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	553,48	553,48
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**124.028,91**	**124.028,91**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.459,92	1.459,92
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.363,74	4.363,74
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	30.652,61	30.652,61
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	32.066,79	32.066,79
04.01.06	LAVANDERIA	2.500,00	2.500,00
04.01.07	SND	36.126,80	36.126,80
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**600,00**	**600,00**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	600,00	600,00

04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**8.579,22**	**8.579,22**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.102,44	3.102,44
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.077,06	1.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.157,29**	**13.157,29**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.133,59	5.133,59
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.415,00	1.415,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**68.518,33**	**68.518,33**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	8.476,00	8.476,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33.400,00	33.400,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	17.375,17	17.375,17
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.267,16	9.267,16
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**7.582,21**	**7.582,21**
09.01.01	ÁGUA	3.000,00	3.000,00
09.01.02	ENERGIA	2.700,00	2.700,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**2.006,46**	**2.006,46**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.006,46	2.006,46
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**734.983,82**	**734.983,82**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS BRASILIA	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**set/25**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**483.240,81**	**483.240,81**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	406.733,94	406.733,94
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	38.253,60	38.253,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	38.253,27	38.253,27
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**40.296,89**	**40.296,89**

01.02.01	13º SALÁRIO	40.296,89	40.296,89
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**12.841,58**	**12.841,58**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.841,58	12.841,58
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**174.116,23**	**174.116,23**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	43.943,75	43.943,75
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	81.479,37	81.479,37
01.04.04	FGTS	48.693,11	48.693,11
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**15.408,04**	**15.408,04**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.145,00	4.145,00
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.661,98	3.661,98
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	7.601,06	7.601,06
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**17.567,27**	**17.567,27**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.239,88	2.239,88
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.636,91	4.636,91
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	10.690,48	10.690,48
01.07	**BENEFICIOS**	**92.444,88**	**92.444,88**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.185,00	3.185,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	62.832,00	62.832,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	22.750,00	22.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.677,88	3.677,88
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**15.826,05**	**15.826,05**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.308,26	8.308,26
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	7.517,79	7.517,79
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.963,64**	**1.963,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.850,00	1.850,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**5.220,46**	**5.220,46**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.027,89	1.027,89
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.435,06	2.435,06
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**53.255,33**	**53.255,33**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.905,36	1.905,36
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.630,62	4.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.068,41	9.068,41
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	20.791,89	20.791,89
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.103,83**	**1.103,83**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.103,83	1.103,83
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.672,36**	**18.672,36**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**20.404,96**	**20.404,96**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	12.590,67	12.590,67
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-

06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**20.593,68**	**20.593,68**
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.705,98	7.705,98
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.567,04	11.567,04
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	494,02	494,02
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**7.882,21**	**7.882,21**
09.01.01	ÁGUA	2.500,00	2.500,00
09.01.02	ENERGIA	3.500,00	3.500,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**3.200,00**	**3.200,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	3.200,00	3.200,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**984.798,62**	**984.798,62**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS JARDIM ALFREDO	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**544.662,87**	**544.662,87**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	455.435,92	455.435,92
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	43.414,80	43.414,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	45.812,15	45.812,15
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**45.441,60**	**45.441,60**
01.02.01	13º SALÁRIO	45.441,60	45.441,60
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**14.534,51**	**14.534,51**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	14.534,51	14.534,51
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**195.092,29**	**195.092,29**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	48.845,07	48.845,07
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	91.450,54	91.450,54
01.04.04	FGTS	54.796,68	54.796,68
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**17.245,80**	**17.245,80**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.664,57	4.664,57
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	4.070,42	4.070,42
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.510,81	8.510,81
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**19.686,02**	**19.686,02**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.520,65	2.520,65
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	5.179,07	5.179,07
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.986,30	11.986,30
01.07	**BENEFICIOS**	**105.269,96**	**105.269,96**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.605,00	3.605,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	71.808,00	71.808,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	25.750,00	25.750,00

01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.106,96	4.106,96
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**17.809,81**	**17.809,81**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.349,68	9.349,68
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	8.460,13	8.460,13
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.313,64**	**1.313,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.200,00	1.200,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**4.831,42**	**4.831,42**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.186,03	1.186,03
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	1.887,88	1.887,88
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**49.306,15**	**49.306,15**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.088,09	2.088,09
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.630,62	4.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	6.627,02	6.627,02
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.101,37	19.101,37
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.273,65**	**1.273,65**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.273,65	1.273,65
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.672,36**	**18.672,36**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**14.978,97**	**14.978,97**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	7.164,68	7.164,68
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**14.047,99**	**14.047,99**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.360,00	1.360,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.861,35	11.861,35
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.882,21**	**1.882,21**
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**450,00**	**450,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	450,00	450,00

09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	**-**	**-**
09.04	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**94,36**	**94,36**
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	**-**	**-**
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	**-**	**-**
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	**-**	**-**
TOTAL GERAL		**1.067.157,02**	**1.067.157,02**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS JARDIM CELESTE	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**set/25**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**412.549,54**	**412.549,54**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	348.780,75	348.780,75
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	31.574,40	31.574,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	32.194,39	32.194,39
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**34.381,69**	**34.381,69**
01.02.01	13º SALÁRIO	34.381,69	34.381,69
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**10.914,98**	**10.914,98**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	10.914,98	10.914,98
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**149.573,08**	**149.573,08**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	38.074,50	38.074,50
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	69.859,87	69.859,87
01.04.04	FGTS	41.638,71	41.638,71
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**13.253,01**	**13.253,01**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.544,50	3.544,50
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.172,88	3.172,88
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	6.535,63	6.535,63
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**15.088,40**	**15.088,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.915,38	1.915,38
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.988,64	3.988,64
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	9.184,38	9.184,38
01.07	**BENEFICIOS**	**78.166,00**	**78.166,00**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.695,00	2.695,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	53.108,00	53.108,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	19.250,00	19.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.113,00	3.113,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**13.533,26**	**13.533,26**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.104,61	7.104,61
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	6.428,65	6.428,65
01.09	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.613,64**	**1.613,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.500,00	1.500,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**4.717,11**	**4.717,11**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	869,75	869,75
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.089,85	2.089,85
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**-**	**-**
03.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**52.004,23**	**52.004,23**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.675,71	1.675,71
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.630,62	4.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	8.846,81	8.846,81
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.992,04	19.992,04

04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**934,01**	**934,01**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	934,01	934,01
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**10.779,05**	**10.779,05**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.302,27	3.302,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**18.870,64**	**18.870,64**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	11.056,35	11.056,35
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**25.634,40**	**25.634,40**
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.484,40	11.484,40
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.527,34	11.527,34
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	1.796,02	1.796,02
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**9.782,21**	**9.782,21**
09.01.01	ÁGUA	3.400,00	3.400,00
09.01.02	ENERGIA	4.500,00	4.500,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**2.800,00**	**2.800,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.800,00	2.800,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**855.355,65**	**855.355,65**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim
UNIDADE:	UBS CHACARA SANTANA
SERVIÇO:	ESF + ESB + PAVS + EMULTI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	479.347,09	479.347,09
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	402.340,22	402.340,22
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	38.253,60	38.253,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	38.753,27	38.753,27
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	39.968,87	39.968,87
01.02.01	13º SALÁRIO	39.968,87	39.968,87
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.752,33	12.752,33
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.752,33	12.752,33
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	172.002,21	172.002,21
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	43.746,28	43.746,28
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	80.007,83	80.007,83
01.04.04	FGTS	48.248,10	48.248,10
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	15.226,95	15.226,95
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.107,12	4.107,12
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.645,52	3.645,52
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	7.474,31	7.474,31
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	17.378,61	17.378,61
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.219,41	2.219,41
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.638,89	4.638,89
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	10.520,31	10.520,31
01.07	BENEFICIOS	90.931,30	90.931,30
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.185,00	3.185,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	61.336,00	61.336,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	22.750,00	22.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.660,30	3.660,30
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	15.681,41	15.681,41
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.232,33	8.232,33
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	7.449,08	7.449,08
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.613,64	1.613,64
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.500,00	1.500,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.313,95	5.313,95
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.027,89	1.027,89
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.528,55	2.528,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	52.910,91	52.910,91
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.836,46	1.836,46
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.630,62	4.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	8.989,64	8.989,64
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	20.595,14	20.595,14
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.103,83	1.103,83
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.103,83	1.103,83
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	16.057,77	16.057,77
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.243,48	8.243,48
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27

05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**10.393,68**	**10.393,68**
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.567,04	9.567,04
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.882,21**	**1.882,21**
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**514,00**	**514,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	514,00	514,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**952.511,52**	**952.511,52**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS PARQUE FIGUEIRA GRANDE	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULT	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**468.542,60**	**468.542,60**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	397.291,01	397.291,01
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	38.557,20	38.557,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	32.694,39	32.694,39
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**39.051,80**	**39.051,80**
01.02.01	13º SALÁRIO	39.051,80	39.051,80
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**12.538,43**	**12.538,43**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.538,43	12.538,43
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**166.848,02**	**166.848,02**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	43.743,67	43.743,67
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	76.038,38	76.038,38
01.04.04	FGTS	47.065,97	47.065,97
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**14.791,68**	**14.791,68**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.006,49	4.006,49
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.645,31	3.645,31
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	7.139,88	7.139,88
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**16.854,27**	**16.854,27**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.165,03	2.165,03
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.613,89	4.613,89
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	10.075,35	10.075,35
01.07	**BENEFICIOS**	**92.409,34**	**92.409,34**

01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.185,00	3.185,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	62.832,00	62.832,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	22.750,00	22.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.642,34	3.642,34
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**15.297,20**	**15.297,20**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.030,63	8.030,63
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	7.266,57	7.266,57
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.913,64**	**1.913,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.800,00	1.800,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**5.347,15**	**5.347,15**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.050,48	1.050,48
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.539,16	2.539,16
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**29.027,12**	**29.027,12**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.769,51	1.769,51
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.630,62	4.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.101,28	19.101,28
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.128,09**	**1.128,09**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.128,09	1.128,09
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.672,36**	**18.672,36**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**16.356,95**	**16.356,95**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.542,66	8.542,66
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**13.207,99**	**13.207,99**
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.381,35	12.381,35
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.882,21**	**1.882,21**
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**400,00**	**400,00**

09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	400,00	400,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**94,36**	**94,36**
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**914.926,62**	**914.926,62**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS NOVO CAMINHO	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**433.162,56**	**433.162,56**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	359.584,49	359.584,49
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	35.824,80	35.824,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	37.753,27	37.753,27
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**36.153,48**	**36.153,48**
01.02.01	13º SALÁRIO	36.153,48	36.153,48
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**11.604,17**	**11.604,17**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.604,17	11.604,17
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**153.969,70**	**153.969,70**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	38.433,36	38.433,36
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	72.045,06	72.045,06
01.04.04	FGTS	43.491,28	43.491,28
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**13.600,54**	**13.600,54**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.702,20	3.702,20
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.202,78	3.202,78
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	6.695,56	6.695,56
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**15.556,14**	**15.556,14**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.000,60	2.000,60
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.114,75	4.114,75
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	9.440,79	9.440,79
01.07	**BENEFICIOS**	**84.538,58**	**84.538,58**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.905,00	2.905,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	57.596,00	57.596,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	20.750,00	20.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.287,58	3.287,58
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**14.135,37**	**14.135,37**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.420,70	7.420,70
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	6.714,67	6.714,67
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.613,64**	**1.613,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.500,00	1.500,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**5.028,09**	**5.028,09**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	937,53	937,53
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.333,05	2.333,05
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**47.813,31**	**47.813,31**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.700,93	1.700,93
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.630,62	4.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	8.596,12	8.596,12

04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	16.026,59	16.026,59
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.006,79**	**1.006,79**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.006,79	1.006,79
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.672,36**	**18.672,36**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.702,39**	**13.702,39**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.888,10	5.888,10
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**18.606,30**	**18.606,30**
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.672,15	6.672,15
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.892,64	10.892,64
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	214,87	214,87
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**6.882,21**	**6.882,21**
09.01.01	ÁGUA	2.500,00	2.500,00
09.01.02	ENERGIA	2.500,00	2.500,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**2.100,00**	**2.100,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.100,00	2.100,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGUROS	102,63	
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**878.906,03**	**878.906,03**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim
UNIDADE:	UBS NOVO JARDIM
SERVIÇO:	ESF + ESB + PAVS + EMULTI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	554.496,14	554.496,14
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	465.661,99	465.661,99
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	44.022,00	44.022,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	44.812,15	44.812,15
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	46.225,92	46.225,92
01.02.01	13º SALÁRIO	46.225,92	46.225,92
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	14.750,54	14.750,54
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	14.750,54	14.750,54
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	199.273,40	199.273,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	51.025,16	51.025,16
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	92.413,46	92.413,46
01.04.04	FGTS	55.834,78	55.834,78
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	17.649,07	17.649,07
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.752,94	4.752,94
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	4.252,10	4.252,10
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.644,03	8.644,03
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	20.118,27	20.118,27
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.568,40	2.568,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	5.378,14	5.378,14
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	12.171,73	12.171,73
01.07	BENEFICIOS	106.450,05	106.450,05
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.675,00	3.675,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	72.352,00	72.352,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	26.250,00	26.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.173,05	4.173,05
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	18.147,21	18.147,21
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.526,81	9.526,81
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	8.620,40	8.620,40
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.613,64	1.613,64
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.500,00	1.500,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.917,06	5.917,06
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.197,32	1.197,32
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.962,23	2.962,23
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	53.972,76	53.972,76
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.090,58	2.090,58
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.630,62	5.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	8.740,76	8.740,76
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	20.651,75	20.651,75
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.285,78	1.285,78
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.285,78	1.285,78
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	14.379,65	14.379,65
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.565,36	6.565,36
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27

05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**11.583,90**	**11.583,90**
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.757,26	10.757,26
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**3.682,21**	**3.682,21**
09.01.01	ÁGUA	1.800,00	1.800,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**600,00**	**600,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	600,00	600,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**1.089.578,36**	**1.089.578,36**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS PARQUE SANTO ANTONIO I	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**set/25**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**524.155,00**	**524.155,00**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	437.823,39	437.823,39
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40.075,20	40.075,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	46.256,41	46.256,41
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**43.712,61**	**43.712,61**
01.02.01	13º SALÁRIO	43.712,61	43.712,61
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**13.923,88**	**13.923,88**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	13.923,88	13.923,88
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**189.420,02**	**189.420,02**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	47.418,16	47.418,16
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	89.144,45	89.144,45
01.04.04	FGTS	52.857,41	52.857,41
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**16.756,27**	**16.756,27**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.499,49	4.499,49
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.951,51	3.951,51
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.305,27	8.305,27
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**19.085,57**	**19.085,57**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.431,44	2.431,44
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.988,84	4.988,84
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.665,29	11.665,29

01.07	**BENEFICIOS**	**98.747,61**	**98.747,61**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.465,00	3.465,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	66.572,00	66.572,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	24.750,00	24.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.960,61	3.960,61
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**17.179,52**	**17.179,52**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.018,80	9.018,80
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	8.160,72	8.160,72
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.313,64**	**1.313,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.200,00	1.200,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**4.488,54**	**4.488,54**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.140,85	1.140,85
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	1.590,18	1.590,18
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**60.684,37**	**60.684,37**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.043,93	2.043,93
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.630,62	5.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.643,23	10.643,23
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	25.507,54	25.507,54
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.225,13**	**1.225,13**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.225,13	1.225,13
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.672,36**	**18.672,36**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**21.189,41**	**21.189,41**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	13.375,12	13.375,12
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**12.516,99**	**12.516,99**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.360,00	1.360,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.330,35	10.330,35
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.882,21**	**1.882,21**
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61

09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**300,00**	**300,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	300,00	300,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**197,09**	**197,09**
09.05.02	SEGUROS	102,73	102,73
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**1.046.013,63**	**1.046.013,63**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS JARDIM SOUZA	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**560.215,94**	**560.215,94**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	475.011,87	475.011,87
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	46.450,80	46.450,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	38.753,27	38.753,27
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**46.696,98**	**46.696,98**
01.02.01	13º SALÁRIO	46.696,98	46.696,98
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**15.034,14**	**15.034,14**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	15.034,14	15.034,14
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**198.187,71**	**198.187,71**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	52.242,87	52.242,87
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	89.766,79	89.766,79
01.04.04	FGTS	56.178,05	56.178,05
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**17.570,71**	**17.570,71**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.782,16	4.782,16
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	4.353,57	4.353,57
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.434,98	8.434,98
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**20.049,05**	**20.049,05**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.584,19	2.584,19
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	5.542,81	5.542,81
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.922,05	11.922,05
01.07	**BENEFICIOS**	**111.293,85**	**111.293,85**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.850,00	3.850,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	75.548,00	75.548,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	27.500,00	27.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.395,85	4.395,85
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**18.258,78**	**18.258,78**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.585,38	9.585,38
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	8.673,40	8.673,40
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.965,13**	**2.965,13**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.851,49	2.851,49
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**6.261,25**	**6.261,25**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.265,10	1.265,10
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	3.238,64	3.238,64
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		

04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**97.506,88**	**97.506,88**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.210,44	2.210,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.630,62	4.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	47.703,64	47.703,64
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	26.103,13	26.103,13
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.358,56**	**1.358,56**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.358,56	1.358,56
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.672,36**	**18.672,36**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**20.724,61**	**20.724,61**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	12.910,32	12.910,32
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**17.617,80**	**17.617,80**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.600,00	3.600,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	13.191,16	13.191,16
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.882,21**	**1.882,21**
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**648,00**	**648,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	648,00	648,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02		102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**1.155.704,36**	**1.155.704,36**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim

UNIDADE:		UBS JARDIM THOMAS	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULT	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**486.465,11**	**486.465,11**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	407.580,30	407.580,30
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	36.128,40	36.128,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	42.756,41	42.756,41
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**40.546,31**	**40.546,31**
01.02.01	13º SALÁRIO	40.546,31	40.546,31
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**12.790,01**	**12.790,01**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.790,01	12.790,01
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**178.137,00**	**178.137,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	44.420,04	44.420,04
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	84.487,17	84.487,17
01.04.04	FGTS	49.229,79	49.229,79
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**15.772,57**	**15.772,57**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.190,69	4.190,69
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.701,67	3.701,67
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	7.880,21	7.880,21
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**17.953,99**	**17.953,99**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.264,57	2.264,57
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.647,10	4.647,10
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.042,32	11.042,32
01.07	**BENEFICIOS**	**88.101,14**	**88.101,14**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.115,00	3.115,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	59.092,00	59.092,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	22.250,00	22.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.644,14	3.644,14
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**16.000,48**	**16.000,48**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.399,83	8.399,83
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	7.600,65	7.600,65
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.613,64**	**1.613,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.500,00	1.500,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**5.072,25**	**5.072,25**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.005,30	1.005,30
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.309,44	2.309,44
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**52.925,67**	**52.925,67**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.868,72	1.868,72
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.630,62	4.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.001,99	9.001,99
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	20.565,29	20.565,29
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.079,57**	**1.079,57**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.079,57	1.079,57
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.672,36**	**18.672,36**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**17.368,33**	**17.368,33**

05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	9.554,04	9.554,04
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**12.216,47**	**12.216,47**
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.389,83	11.389,83
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.882,21**	**1.882,21**
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**650,00**	**650,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	650,00	650,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**968.007,51**	**968.007,51**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS VILA DAS BELEZAS ALBERTO AMBROSIO	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**565.211,60**	**565.211,60**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	462.132,55	462.132,55
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	42.352,20	42.352,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	60.726,85	60.726,85
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**47.186,22**	**47.186,22**
01.02.01	13º SALÁRIO	47.186,22	47.186,22
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**15.650,67**	**15.650,67**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	15.650,67	15.650,67
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**191.800,53**	**191.800,53**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	51.572,63	51.572,63
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	84.152,93	84.152,93
01.04.04	FGTS	56.074,97	56.074,97
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**16.963,54**	**16.963,54**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.773,38	4.773,38
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	4.297,72	4.297,72
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	7.892,44	7.892,44
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**19.368,15**	**19.368,15**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.579,45	2.579,45
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	5.573,62	5.573,62

01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.215,08	11.215,08
01.07	**BENEFICIOS**	**104.785,42**	**104.785,42**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.200,00	4.200,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	65.824,00	65.824,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	30.000,00	30.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.761,42	4.761,42
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**18.225,28**	**18.225,28**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.567,79	9.567,79
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	8.657,49	8.657,49
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.963,64**	**1.963,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.850,00	1.850,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.197,32	1.197,32
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.643,46	2.643,46
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**108.234,65**	**108.234,65**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.331,57	2.331,57
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.630,62	5.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	39.348,93	39.348,93
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	44.064,48	44.064,48
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.285,78**	**1.285,78**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.285,78	1.285,78
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.672,36**	**18.672,36**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**24.423,53**	**24.423,53**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	16.609,24	16.609,24
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**69.914,94**	**69.914,94**
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	48.400,00	48.400,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	20.688,30	20.688,30
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**2.782,21**	**2.782,21**
09.01.02	ENERGIA	900,00	900,00

09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**4.916,27**	**4.916,27**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	4.916,27	4.916,27
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02		102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**1.217.743,48**	**1.217.743,48**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS ZUMBI DOS PALMARES	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**set/25**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**418.745,88**	**418.745,88**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	349.759,54	349.759,54
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	32.788,80	32.788,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	36.197,54	36.197,54
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**34.926,53**	**34.926,53**
01.02.01	13º SALÁRIO	34.926,53	34.926,53
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**11.110,99**	**11.110,99**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.110,99	11.110,99
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**151.334,32**	**151.334,32**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	37.718,56	37.718,56
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	71.387,60	71.387,60
01.04.04	FGTS	42.228,16	42.228,16
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**13.382,48**	**13.382,48**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.594,67	3.594,67
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.143,21	3.143,21
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	6.644,60	6.644,60
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**15.260,50**	**15.260,50**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.942,50	1.942,50
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.981,08	3.981,08
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	9.336,92	9.336,92
01.07	**BENEFICIOS**	**78.455,05**	**78.455,05**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.730,00	2.730,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	53.108,00	53.108,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	19.500,00	19.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.117,05	3.117,05
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**13.724,84**	**13.724,84**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.205,18	7.205,18
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	6.519,66	6.519,66
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.400,64**	**1.400,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.287,00	1.287,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**4.657,50**	**4.657,50**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	881,05	881,05
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.018,94	2.018,94
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-

04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**58.682,67**	**58.682,67**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.741,00	1.741,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.630,62	5.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.998,62	9.998,62
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	24.453,38	24.453,38
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**946,14**	**946,14**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	946,14	946,14
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**10.779,05**	**10.779,05**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.302,27	3.302,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**18.630,91**	**18.630,91**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	10.816,62	10.816,62
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**41.621,17**	**41.621,17**
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22.000,00	22.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	13.722,63	13.722,63
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	5.071,90	5.071,90
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**9.082,21**	**9.082,21**
09.01.01	ÁGUA	1.200,00	1.200,00
09.01.02	ENERGIA	6.000,00	6.000,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**3.800,00**	**3.800,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	3.800,00	3.800,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**887.301,28**	**887.301,28**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS PARQUE SANTO ANTONIO II	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	520.449,35	520.449,35
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	438.710,08	438.710,08
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40.986,00	40.986,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	40.753,27	40.753,27
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	43.387,31	43.387,31
01.02.01	13º SALÁRIO	43.387,31	43.387,31
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	13.861,10	13.861,10
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	13.861,10	13.861,10
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	186.755,79	186.755,79
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	47.890,37	47.890,37
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	86.479,85	86.479,85
01.04.04	FGTS	52.385,57	52.385,57
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	16.541,77	16.541,77
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.459,32	4.459,32
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.990,86	3.990,86
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.091,59	8.091,59
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	18.853,69	18.853,69
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.409,74	2.409,74
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	5.046,07	5.046,07
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.397,88	11.397,88
01.07	BENEFICIOS	102.487,00	102.487,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.465,00	3.465,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	70.312,00	70.312,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	24.750,00	24.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.960,00	3.960,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	17.026,16	17.026,16
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.938,29	8.938,29
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	8.087,87	8.087,87
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.374,40	5.374,40
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	5.260,76	5.260,76
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.591,55	7.591,55
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	2.266,30	2.266,30
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.118,26	1.118,26
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.449,48	2.449,48
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	20.896,49	20.896,49
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	19.500,00	19.500,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.396,49	1.396,49
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	113.575,77	113.575,77
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.212,41	2.212,41
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.630,62	5.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	49.360,54	49.360,54
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	52.846,49	52.846,49
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.200,87	1.200,87
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.200,87	1.200,87
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31

04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**16.710,75**	**16.710,75**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.687,05	8.687,05
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.415,00	1.415,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**7.535,92**	**7.535,92**
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.535,92	7.535,92
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**12.865,94**	**12.865,94**
09.01.01	ÁGUA	4.716,00	4.716,00
09.01.02	ENERGIA	6.908,33	6.908,33
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**743,78**	**743,78**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	743,78	743,78
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**1.125.290,40**	**1.125.290,40**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		COORDENAÇÃO TÉCNICA-ADMINISTRATIVA	
SERVIÇO:		ADMINISTRAÇÃO	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**set/25**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**482.025,38**	**482.025,38**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	469.792,17	469.792,17
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.428,80	2.428,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	9.804,41	9.804,41
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**40.078,16**	**40.078,16**
01.02.01	13º SALÁRIO	40.078,16	40.078,16
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**12.379,50**	**12.379,50**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.379,50	12.379,50
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**184.440,36**	**184.440,36**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	46.542,06	46.542,06
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	88.530,47	88.530,47
01.04.04	FGTS	49.367,83	49.367,83
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**16.398,64**	**16.398,64**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.202,44	4.202,44
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.878,50	3.878,50
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.317,70	8.317,70

01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**18.450,72**	**18.450,72**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.270,92	2.270,92
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.623,11	4.623,11
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.556,69	11.556,69
01.07	**BENEFICIOS**	**83.901,38**	**83.901,38**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.435,00	1.435,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	58.344,00	58.344,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	20.750,00	20.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.372,38	3.372,38
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**16.045,35**	**16.045,35**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.423,39	8.423,39
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	7.621,96	7.621,96
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.400,00**	**1.400,00**
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.400,00	1.400,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**2.895,67**	**2.895,67**
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	500,00	500,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	937,53	937,53
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.159,59	1.159,59
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**27.250,44**	**27.250,44**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	12.337,97	12.337,97
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.888,41	1.888,41
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.268,21	2.268,21
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	369,40	369,40
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	7.448,98	7.448,98
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.006,79**	**1.006,79**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.006,79	1.006,79
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**4.599,47**	**4.599,47**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	264,72	264,72
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	1.302,35	1.302,35
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.450,00	1.450,00
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.582,40	1.582,40
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**16.221,96**	**16.221,96**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.864,69	3.864,69
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	500,00	500,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	9.820,00	9.820,00
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**79.622,84**	**79.622,84**
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	50.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	29.622,84	29.622,84
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**6.332,21**	**6.332,21**
09.01.01	ÁGUA	550,00	550,00
09.01.02	ENERGIA	3.900,00	3.900,00

09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**2.000,00**	**2.000,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.000,00	2.000,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**102,63**	**102,63**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**995.351,50**	**995.351,50**

TERMO ADITIVO Nº 128/2025 - SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R012/2015-SMS.G

PROCESSO:	2014-0.321.800-1 **SEI 6018.2025/0103230-8**
CONTRATANTE:	PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
CONTRATADA:	**OS ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL**
OBJETO DO CONTRATO:	GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DO DISTRITO ADMINISTRATIVO JARDIM SÃO LUIZ DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE M' BOI MIRIM.
OBJETO DO ADITAMENTO:	Aprovação de Plano Orçamentário, a título de **custeio** para o período de setembro de 2025, conforme portaria 052/2025 – SMS, atualizada pela portaria 611/2025.

Pelo presente instrumento, de um lado a Prefeitura do Município de São Paulo, por intermédio da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL,** com sede nesta cidade, na **Av. Giovanni Gronchi 7143, 7º andar - Vila Andrade, São Paulo, CEP 05724-005,** neste ato representado pela seu Coordenador Regional de Saúde (substituto), **GABRIEL ANDRÉ ARAUJO DE SOUZA**, **RF 944.402.5,** doravante denominado **CONTRATANTE,** e de outro lado a **ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL**, qualificada como Organização Social no município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2007.0304.668-0, Certificado de Qualificação nº 017, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 51.232.221/0001-26, e no CREMESP sob o nº 965509, com endereço na Rua Francisco Xavier de Abreu, 483, Jardim Monte Azul, São Paulo -SP CEP 05836-180, e com Estatuto arquivado no 3º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pela presidente, **DAYSE LUIS MARCELINO, Procuradora/ Coordenadora**, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, o Decreto Municipal nº 52.858, de 20 de dezembro de 2011, bem como o disposto no art. 24, inciso XXIV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de julho de 1993 e o item 12.6 do contrato de gestão, RESOLVEM celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R012/2015 – SMS.G,** conforme Portaria 003/2025 SMS.G, na conformidade das seguintes cláusulas.

CLÁUSULA PRIMEIRA

Aprovação de Plano Orçamentário, para o período de setembro de 2025, no valor de **R$ 21.958.116,73** (vinte e um milhões, novecentos e cinquenta e oito mil, cento e dezesseis reais e setenta e três centavos) a **TÍTULO de CUSTEIO**, conforme cronograma:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - R012/2015 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL - STS M'BOI MIRIM		
CUSTEIO	set/25	TOTAL
	R$ 21.958.116,73	R$ 21.958.116,73
TOTAL	R$ 21.958.116,73	**R$ 21.958.116,73**

As despesas acima onerarão as dotações orçamentárias nº: 84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.00.1.500.9001.0; 84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.02.1.604.1168.0; 84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.02.1.600.1168.0

CLÁUSULA SEGUNDA

Anexo II – Parâmetros para pagamento e avaliação de desempenho por linha de serviço

Anexo III – Matriz de indicadores de Qualidade

Anexo IV – Quadro Explicativo da Matriz de Indicadores de Qualidade

Anexo V – Matriz e Quadro Explicativo dos Indicadores de Monitoramento

Anexo VI – Equipe Dimensionada e Metas de Produção

Anexo VII – Plano Orçamentário

CLÁUSULA TERCEIRA

Fica estabelecida Cláusula Resolutiva no sentido de que o Contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, desde que a CONTRATADA seja comunicada com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, caso haja interesse da Administração e sem ônus para essa Municipalidade.

CLÁUSULA QUARTA

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R012/2015 - SMS.G.
E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 29 de outubro de 2025.

Gabriel André Araujo de Souza
RF: 944.402.5/2
Diretor - DPCSS
CRS - Sul

GABRIEL ANDRÉ ARAUJO DE SOUZA
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

DAYSE LUIS MARCELINO 41519002840

Assinado digitalmente por DAYSE LUIS MARCELINO [redacted]
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=16749299000111, OU=videoconferencia, CN=DAYSE LUIS MARCELINO:41519002840
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.10.30 09:49:34-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL

gov.br
Documento assinado digitalmente
RICARDO MOTA DE OLIVEIRA
Data: 31/10/2025 10:46:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

STS M'BOI MIRIM

TESTEMUNHAS:

NOME:
RG:

Siomara dos Santos Oliveira
RF. 625.601.5/2
COREN SP: 42.646

ICP Brasil
Documento assinado digitalmente
EDSON DA SILVA MACIEL
Data: 29/10/2025 18:00:22-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

NOME:
RG:

ANEXO II – PARÂMETROS PARA PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR LINHA DE SERVIÇO

Anexo II – Parâmetros para pagamento e avaliação de desempenho por linha de serviço								
MODALIDADES DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	REPRESENTATIVIDADE SOBRE CUSTEIO MENSAL	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO					
			RECURSOS HUMANOS		PRODUÇÃO		QUALIDADE	
			EQUIPE					
		PERCENTUAL	Parâmetros de avaliação: equipe por unidade estabelecida em contrato		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	UBS ESF	59,86%	Contratação de 100 % das equipes estabelecidas	Desconto do valor de Pessoal e Reflexos correspondente aos profissionais não contratados, conforme Plano de Trabalho	Parâmetro: 100% Meta: 90%	Desconto de 10 % sobre a representatividade da linha de serviço correspondente à meta não cumprida, aplicada sobre 95 % do Valor Global de Custeio do Contrato	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
	ATENÇÃO DOMICILIAR	1,05%						
	PAI	0,64%						
	AMA 12H	11,69%						
	CAPS	10,17%						
	ATEND À VITIMA DE VIOLÊNCIA	0,49%						
	APOIO DIAGNÓSTICO	0,73%						
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	10,84%						
ADMINISTRATIVO	CTA OSS	4,53%						
Σ MODALIDADES DE ATENÇÃO	**Σ LINHAS DE SERVIÇO**	**100%**						

ANEXO III – MATRIZ DE INDICADORES DE QUALIDADE

ANEXO III - MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - RAST					
Indicador	**Nome do Indicador**	**Periodicidade**	**Parâmetro**	**Meta**	**set/25**
Q1 - RAST	Funcionamento do Conselho Gestor	3x ao ano	100%	80%	
Q2 - RAST	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	4x ao ano	100%	80%	
Q3 - RAST	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	3x ao ano	100%	90%	
Q4 - RAST	Calendário Vacinal	2x ao ano	100%	90%	
Q5 - RAST	Consulta do Recém-Nascido até o 10º dia	4x ao ano	100%	**70%	
Q6 - RAST	Consulta do Recém-Nascido entre 11º e 30º dia	4x ao ano	100%	**70%	
Q7 - RAST	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	1x ao ano	100%	90%	
Q8 - RAST	Número de Consultas de Pré-Natal	4x ao ano	100%	90%	20
Q9 - RAST	Exames da Gestante	4x ao ano	100%	90%	20
Q10 - RAST	Consulta Odontológica da Gestante	4x ao ano	100%	*80%	20
Q11 - RAST	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	3x ao ano	100%	**70%	20
Q12 - RAST	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	3x ao ano	100%	***45%	
Q13 - RAST	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	3x ao ano	100%	90%	20
Q14 - RAST	UPA Percentual de Pacientes com Risco Classificado	4x ao ano	100%	90%	
Q15 - RAST	4x ao ano	4x ao ano	100%	90%	
TOTAL					**100**

ANEXO IV - QUADRO EXPLICATIVO DA MATRIZ DE INDICADORES DE QUALIDADE

QUADRO EXPLICATIVO DA MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - RAST									
Indicador	**Tipo de indicador**	**Nome do Indicador**	**Descrição do Indicador**	**Cálculo do indicador**	**Parâmetro**	**Meta**	**Fonte de Verificação**	**Periodicidade de verificação**	**Responsável pela Apuração da Evidência**
Q1 - RAST	GESTÃO PARTICIPATIVA	Funcionamento do Conselho Gestor	Avaliação da efetiva realização das reuniões dos conselhos gestores das unidades conforme calendário de reuniões previamente estabelecido e o cumprimento dos requisitos legais de competência dos conselhos gestores locais.	Proporção entre o número de Atas de Reunião publicizadas 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/mensais e extraordinárias/quando houver) e regimento interno (a cada posse de novo conselho) publicizadas pela Assessoria Parlamentar e Gestão Participativa da SMS no período analisado	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q2 - RAST	OUVIDORIA	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	Corresponde ao prazo de resposta das queixas registradas na Rede de Ouvidorias SUS da cidade de São Paulo	Número de solicitações/reclamações com status arquivado/concluído/fechado respondidos em até 20º dia, contados a partir do dia de recebimento da queixa 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 - RAST	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 - RAST	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 em dia 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	UVIS e STS
Q5 - RAST		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	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%	70% de RN de baixo risco com primeira consulta em até 10 dias de vida realizada* *Meta	Saúde - SIGA Saúde: Relatório RLRN110 - Acompanhamento _pós- parto. Numerador: Nome da Coluna ATENDIMENTO_ATE_10_DIAS; Denominador: Nome da	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS

			cadastrados na UBS no período analisado			progressiva: incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%	Coluna ESTABELECIMENTO REFERÊNCIA		
Q6 - RAST		Consulta do Recém-Nascido entre 11º e 30º dia	Percentual de recém- nascidos (RN) com segunda consulta entre 11º até 30 º 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 30 º dia de vida na Unidade Básica de Saúde/Total de nascidos cadastrados na UBS no período analisado x 100	100%	70% 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_DIAS; Denominador: Nome da Coluna ESTABELECIMENTO REFERÊNCIA.	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q7 - RAST	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 - RAST	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 Paulistana - Relatório CG05	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q9 - RAST		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 Paulistana - Relatório: Numerador: CG06; Denominador: CG05	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q10 - RAST		Consulta Odontológica da Gestante	Percentual de gestantes acompanhada com DPP para o período com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual, em relação ao número de gestantes	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição com ao menos 1 consulta odontológica na gestação atual/Número de	100%	80% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com ao menos uma	SIGA Saúde – Mãe Paulistana - Relatório 114	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS

			acompanhadas com DPP para o período	gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição x 100		consulta odontológica realizada durante a gestação atual* *Meta progressiva: incremento de 5% a cada semestre, até atingir 90%			
Q11 - RAST	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%	70% 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 - RAST	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 completas (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%	45% 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 - RAST	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 - RAST	UPA	UPA Percentual de Pacientes com Risco Classificado	Proporção de pacientes que tiveram o risco adequadamente classificado na unidade de urgência e emergência, conforme	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	BPA, DATASUS-SIA	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	CRS

			protocolos estabelecidos (Manchester), garantindo que todos os pacientes sejam priorizados e atendidos em tempo oportuno de acordo com a gravidade do caso			unidade de urgência e emergência			
Q15 - RAST		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

Anexo V – Matriz e Quadro Explicativo de Indicadores de Monitoramento						
ID	**ÁREA DE ATENÇÃO**	**INDICADOR DE MONITORAMENTO**	**FONTE DE DADOS DO RELATÓRIO**	**PERIODICIDADE**	**CÁLCULO**	**RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA**
M1 - RAST	DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	ÓBITOS PRECOCES (30 A 69 ANOS) POR DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS, NAS SEGUINTES SELECIONADAS (AP. CIRCULATÓRIO, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	SIM	2x ao ano	Número de óbitos pelas causas selecionadas (ap. circulatório, 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 - RAST	SAÚDE DA MULHER	NÚMERO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	SISMAMA		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 - RAST		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 de útero em mulheres de 25 a 64 anos residentes na área de abrangência no período	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M4- RAST		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 - RAST		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 - RAST	SAÚDE MATERNO INFANTIL	GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCOS B	SIGA Saúde – Mãe Paulistana - CG06/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 - RAST		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- RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL	Painel de Cobertura Vacinal do município de São Paulo (SIGA, SINASC e API RNDS)		1° Etapa – Cálculo das Coberturas Vacinais • Pentavalente (DTP+Hib+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 <1ano 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. 2° Etapa – Homogeneidade da cobertura para as 4 Vacinas (RTDI) Numerador: Total das de vacinas selecionadas que alcançaram a cobertura vacinal preconizada pelo	PMI/COVISA

					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 ideiais).	
M9 - RAST	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	TBWEB		Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera avaliados /Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera identificados residentes no MSP x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M10 - RAST		TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)	TBWEB		Número de pacientes em TDO para TB no período da medição/Número de pacientes em tratamento para TB no período da medição x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M11 - RAST	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	SIGA Saúde		Total de atendimentos à situação de crise por CAPS	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M15 - RAST	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO (SADT) /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
M16 - RAST	HOSPITAL DIA (HD) /ATENÇÃO ESPECIALIZADA	CIRURGIAS DE PEQUENO PORTE (AIH)	SIGA Saúde		Número de cirurgias de pequeno porte (AIH) realizadas no mês, por HD/Número total de cirurgias de pequeno porte (AIH), esperados no mês por HD x 100	STS
M17 - RAST		CIRURGIAS DE MÉDIO PORTE (AIH)	SIGA Saúde		Número de cirurgias de médio porte (AIH) realizadas no mês, por HD/Número total de cirurgias de médio porte (AIH), esperados no mês por HD x 100	STS
M18 - RAST	CR DOR / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	USUÁRIOS COM CONTRARREFERÊNCIA POR MELHORA FUNCIONAL COM ADESÃO 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 - RAST		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 - RAST		ATIVIDADES COLETIVAS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde		Número de grupos e matriciamentos realizados por CBO/Número de grupos e matriciamentos, por CBO esperados x 100	STS

M21 - RAST	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 - RAST		ATIVIDADES COLETIVAS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde		Número de atividades coletivas (matriciamento, educação continuada, grupos terapêuticos e educativos) realizadas por CBO/Número de atividades coletivas (reuniões de equipe, matriciamento, educação continuada, grupos terapêuticos e educativos) esperadas por CBO x 100	STS
M23 - RAST	UPA	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	CRS
M24 - RAST		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	CRS
M25 - RAST	SIAT III	ACOLHIMENTO NOTURNO DE PACIENTE EM SERVIÇOS DO PROGRAMA REDENÇÃO	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
M26 - RAST		PROPORÇÃO SAÍDA QUALIFICADA	SIGA Saúde		Número de altas qualificadas/Número total de altas ocorridas no período analisado X 100	STS
M27- RAST	SCP-AD	ACOLHIMENTO NOTURNO DE PACIENTE EM SERVIÇOS DO PROGRAMA REDENÇÃO	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 - RAST		PROPORÇÃO SAÍDA QUALIFICADA	SIGA Saúde		Número de altas qualificadas/Número total de altas ocorridas no período analisado X 100	STS
M30 - RAST	SAÚDE BUCAL	NÚMERO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS ENTREGUES NAS UBS	SIGA Saúde		Número total de próteses entregues	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M29 - RAST	CCO	PROCEDIMENTOS REALIZADOS POR ESPECIALIDADES	SIGA Saúde		Número de procedimentos realizados por profissional/Número de procedimentos esperados por profissional x 100	STS
M31 - RAST		PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA	SIGA Saúde		Número de tratamentos odontológicos iniciados (clínico restaurador)/Número de tratamentos odontológicos iniciados esperados x 100	STS

M32- RAST	CONSULTÓRIO NA RUA - UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL - UOM	TRATAMENTO INICIADO EM ODONTOLOGIA	SIGA Saúde		Número de tratamentos odontológicos iniciados (clínico restaurador)/Número de tratamentos odontológicos iniciados esperados x 100	STS
M33 - RAST		TRATAMENTO INICIADO EM PRÓTESE ODONTOLÓGICA	SIGA Saúde		Número de tratamentos odontológicos iniciados (PRÓTESE) realizados/Número de tratamentos odontológicos iniciados (PRÓTESE) esperados x 100	STS
M34 - RAST	CONSULTÓRIO NA RUA	PROCEDIMENTOS REALIZADOS	SIGA Saúde		Número de consultas médicas da eCR/eRR 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
M35 - RAST	EQUIPE ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA - EEV	ATENDIMENTO INDIVIDUAL PSICÓLOGO, ASSITENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	SIGA Saúde		Número de atendimento individual realizados por profissional /Número de atendimento individual por profissional esperado x 100	STS
M36 - RAST		ATENDIMENTO EM GRUPO PSICÓLOGO, ASSITENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	SIGA Saúde		Número de atendimento em grupos realizados por profissional/Número de atendimento em grupos por profissional esperados x 100	STS

ANEXO VI - EQUIPE DIMENSIONADA E METAS DE PRODUÇAO

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

CNES: 5313902		UBS BRASILIA - 6 ESF + 2 ESB Modalidade I (CD+ ASB) + 1 ESB Modalidade II (CB+ASB+TSB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2.496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermagem	1.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	35	0	35	Visita domiciliar	7.000
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI clínico/restaurador	58
						TI prótese	16
						Consulta/Atendimento	384
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2		
	ESB II						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	33
						TI prótese	9
						Consulta/Atendimento	220
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupos	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe Administrativa						
515120	Agente de Promoção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	8	0	8		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	4	0	4		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**92**	**0**	**92**		

CNES: 4050053		UBS CHÁCARA SANTANA – 06 ESF + 02 ESB Modalidade I (C8 + AS8)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2.496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermagem	1.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	35	0	35	Visita domiciliar	7.000
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI clínico/restaurador	58
						TI prótese	16
						Consulta/Atendimento	384
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupos	6
223605	Fisioterapeuta	20 h	3	0	3	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	96
						Grupos	60
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe Administrativa						
515120	Agente de Promoção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	9	0	9		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	4	0	4		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**92**	**0**	**92**		

CNES: 4050185		UBS JARDIM ALFREDO – 07 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
	UBS						
225142	Médico ESF	40 h	7	0	7	Consulta médica	2.912
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	7	0	7	Consulta de enfermagem	1.260
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	14	0	14	Visita domiciliar	448
515105	Agente Comunitário de Saúde – ACS	40 h	40	0	40	Visita domiciliar	8.000
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	Tratamento iniciado TI clínico/restaurador	87
						TI prótese	24
						consulta/atendimento	576
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
	Equipe Multiprofissional						
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupos	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223405	Farmacêutico	36 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	86
						Grupos	14
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223905	Terapia Ocupacional	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe Administrativa - UBS						
515120	Agente de Promoção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	12	0	12		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
411005	Orientador de Público	20 h	4	0	4		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
	TOTAL		106	0	106		

CNES: 5079454		UBS JARDIM CELESTE - 5 ESF + 1 ESB Modalidade I (CD+ASB) + 1 ESB Modalidade II (CD+ASB+TSB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	5	0	5	Consulta médica	2.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	5	0	5	Consulta de enfermagem	900
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	10	0	10	Visita domiciliar	320
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	27	0	27	Visita domiciliar	5.400
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	29
						TI prótese	8
						Consulta/Atendimento	192
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	ESB II						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	33
						TI prótese	9
						Consulta/Atendimento	220
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupos	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	35
						PICS - Procedimentos Individuais	50
	Equipe Administrativa						
515120	Agente de Promoção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	8	0	8		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	3	0	3		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**77**	**0**	**77**		

CNES: 4049861		UBS JARDIM SOUZA – 08 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2.496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
225142	Médico PMpB*	32 h	2	2	0	Consulta médica	664
						Consulta/Atendimento Domiciliar	24
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	8	0	8	Consulta de enfermagem	1.440
						Consulta/Atendimento Domiciliar	128
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	16	0	16	Visita domiciliar	512
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	43	0	43	Visita domiciliar	8.600
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	TI clínico/restaurador	87
						TI prótese	24
						Consulta/Atendimento	576
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupos	80
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupos	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe Administrativa						
515120	Agente de Promoção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	11	0	11		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	5	0	5		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**112**	**2**	**110**		

horas, sendo 32hs na assistência e 8 horas de estudo

5

40

CNES: 4050118		UBS JARDIM THOMAS – 06 ESF + 01 ESB Modalidade I (CD+ASB) + 01 ESB Modalidade II (CD+ASB+TSB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2.496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermagem	1.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	30	0	30	Visita domiciliar	6.000
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	29
						TI prótese	8
						Consulta/Atendimento	192
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	ESB II						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	33
						TI prótese	9
						Consulta/Atendimento	220
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupos	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupos	6
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta médica	110
						Grupos	4
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe Administrativa						
515120	Agente de Promoção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	9	0	9		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	4	0	4		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**89**	**0**	**89**		

CNES: 3661741		UBS NOVO CAMINHO – 6 ESF					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2.496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermagem	1.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	35	0	35	Visita domiciliar	7.000
	Equipe Multiprofissional						
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe Administrativa						
515120	Agente de Promoção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	9	0	9		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	4	0	4		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**81**	**0**	**81**		

CNES: 2788160		UBS NOVO JARDIM – 07 ESF + 01 ESB Modalidade I (CD+ASB)+ 01 ESB modalidade II (CD+ASB+TSB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	7	0	7	Consulta médica	2.912
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	7	0	7	Consulta de enfermagem	1.260
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	14	0	14	Visita domiciliar	448
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	40	0	40	Visita domiciliar	8.000
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	29
						TI prótese	8
						Consulta/Atendimento	192
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	30 h	1	1	0		
	ESB II						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	33
						TI prótese	9
						Consulta/Atendimento	220
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupos	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223405	Farmacêutico	36 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	86
						Grupos	14
223605	Fisioterapeuta	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe Administrativa						
515120	Agente de Promoção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	10	0	10		
325115	Técnico de Farmácia	36 h	2	0	2		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	4	0	4		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**106**	**1**	**105**		

CNES: 2815451 (UBS)		UBS PARQUE FIGUEIRA GRANDE - 06 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	5	0	5	Consulta médica	2.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
225142	Médico PMpB	32 h	1	1	0	Consulta médica	332
						Consulta/Atendimento Domiciliar	12
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermagem	1.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	30 h	1	1	0	Visita domiciliar	10
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde -ACS	40 h	36	0	36	Visita domiciliar	7.200
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	Tratamento iniciado TI clínico/restaurador	87
						TI prótese	24
						consulta/atendimento	576
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupos	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe Administrativa AMA/UBS						
515120	Agente de Promoção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	8	0	8		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente - UBS	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	4	0	4		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem - UBS	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**93**	**2**	**91**		

* Médico PMpB tem carga horária de 40 horas, sendo 32hs na assistência e 8 horas de estudo

CNES: 2788454		UBS PARQUE SANTO ANTÔNIO – 06 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB) + 01 ESB Modalidade II (CD+ASB+TSB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2.496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermagem	1.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	33	0	33	Visita domiciliar	6.600
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	TI clínico/restaurador	87
						TI prótese	24
						Consulta/Atendimento	576
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
	ESB II						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	33
						TI prótese	9
						Consulta/Atendimento	220
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupos	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223405	Farmacêutico	36 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	86
						Grupos	14
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
						Grupos	4
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe Administrativa - UBS						
515120	Agente de Promoção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	12	0	12		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	6	0	6		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**101**	**0**	**101**		

CNES: 4493516		UBS PARQUE SANTO ANTÔNIO II – 6 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB) + 01 ESB Modalidade II (CD+ASB+TSB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2.496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermagem	1.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	36	0	36	Visita domiciliar	7.200
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	TI clínico/restaurador	87
						TI prótese	24
						Consulta/Atendimento	576
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
	ESB II						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	33
						TI prótese	9
						Consulta/Atendimento	220
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupos	80
223445	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223445	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupos	6
223605	Fisioterapeuta	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	30
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe Administrativa - UBS						
515120	Agente de Promoção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	10	0	10		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	4	0	4		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	4	0	4		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**99**	**0**	**99**		

CNES: 4049810		UBS VILA DAS BELEZAS ALBERTO AMBROSIO – 06 ESF + 1 ESB Modalidade I (CD+ASB) e 01 ESB Modalidade II (CD+ASB+TSB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	A contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2.496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermagem	1.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde – ACS	40 h	36	0	36	Visita domiciliar	7.200
225250	Médico Ginecologista	12 h	5	0	5	Consulta médica *	595
225124	Médico Pediatra	20 h	1	0	1	Consulta médica	264
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	29
						TI prótese	8
						Consulta/Atendimento	192
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	ESB II						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	33
						TI prótese	9
						Consulta/Atendimento	220
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe de Apoio (Ginecologia)						
3222-30	Auxiliar de Apoio de Sala de Ginecologia	30 h	2	0	2		
	Equipe Administrativa						
515120	Agente de Promoção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	13	1	12		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	4	0	4		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**105**	**1**	**104**		

* 18% carga horária para procedimentos de colposcopia e DIU

CNES: 2815273		UBS ZUMBI DOS PALMARES – 05 ESF + 02 ESB Modalidade I (CD+ASB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	5	0	5	Consulta médica	2.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	5	0	5	Consulta de enfermagem	900
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	10	0	10	Visita domiciliar	320
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	30	0	30	Visita domiciliar	6000
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI clínico/restaurador	58
						TI prótese	16
						Consulta/Atendimento	384
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2		
	Equipe Multiprofissional						
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupos	6
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta médica	110
						Grupos	4
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	35
						PICS - Procedimentos Individuais	50
	Equipe Administrativa						
515120	Agente de Promoção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	8	0	8		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	3	0	3		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**76**	**0**	**76**		

40

AMA - 12 Horas

CNES: 6133525		AMA JARDIM SÃO LUÍS					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225125	Médico Clínico	12 h	18	0	18	2ª a sábado – das 07 às 19horas	
225124	Médico Pediatra	12 h	12	0	12		
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
322230	Auxiliar de Enfermagem	36 h	8	0	8		
223505	Enfermeiro	36 h	6	0	6		
223505	Enfermeiro	40 h	3	0	3		
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1		
322205	Técnico de Enfermagem	36 h	11	0	11		
	Equipe Administrativa						
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	4	0	4		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	9	0	9		
325115	Técnico de Farmácia	36 h	4	0	4		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	4	0	4		
225170	Médico RT	20 h	1	0	1		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**87**	**0**	**87**		

CNES: 2788454		AMA PARQUE SANTO ANTÔNIO					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225124	Médico Pediatra	12 h	12	0	12	02 Clínicos e 02 Pediatras de 2ª a Sábado	
225125	Médico Clínico	12 h	12	0	12		
225170	Médico RT	20 h	1	0	1		
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
223505	Enfermeiro	36 h	5	0	5		
322230	Auxiliar de Enfermagem	36 h	6	0	6		
322205	Técnico de Enfermagem	36 h	10	0	10		
	Equipe Administrativa - AMA						
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	8	0	8		
325115	Técnico de Farmácia	36 h	2	0	2		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**59**	**0**	**59**		

CNES: 4050185		AMA JARDIM ALFREDO – 07 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225125	Médico Clínico	12 h	12	0	12	2 Clínicos e 02 Pediatras de 2ª a Sábado	
225124	Médico Pediatra	12 h	12	0	12		
225170	Médico RT	20 h	1	0	1		
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
223505	Enfermeiro	36 h	5	0	5		
322230	Auxiliar de Enfermagem	36 h	6	0	6		
322205	Técnico de Enfermagem	36 h	10	0	10		
	Equipe Administrativa - AMA						
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	6	0	6		
325115	Técnico de Farmácia	36 h	2	0	2		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**57**	**0**	**57**		

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA							
CNES 4493478		**AMA PARQUE FIGUEIRA GRANDE (24 HORAS)**					
CBO	**Categoria Profissional**	**Jornada Semanal em horas**	**Quantidade de profissionais**			**Procedimento**	**Metas**
			Necessidade	**Adm. direta**	**a contratar**		
225125	Médico Clínico diurno	12 h	21	0	21	2ª a Domingo - 03 Clínicos dia, 02 Pediatras diurno, 02 Clínicos noturno e 02 Pediatras noturno.	
225124	Médico Pediatra diurno	12 h	14	0	14		
225125	Médico Clínico noturno	12 h	14	0	14		
225124	Médico Pediatra noturno	12 h	14	0	14		
225170	Médico RT	40 h	1	0	1		
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
223505	Enfermeiro diurno	36 h	12	0	12		
223505	Enfermeiro noturno	36 h	9	0	9		
322230	Auxiliar/Técnico de Enfermagem diurno	36 h	25	0	25		
322205	Auxiliar/Técnico de Enfermagem - noturno	36 h	13	0	13		
223405	Farmacêutico Diurno	36 h	2	0	2		
223405	Farmacêutico Noturno	36 h	2	0	2		
223405	Farmacêutico folguista	36 h	1	0	1		
	Equipe Administrativa AMA						
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	12	0	12		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo - noturno	36 h	8	0	8		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	2	0	2		
325115	Técnico de Farmácia	36 h	7	0	7		
325115	Técnico de Farmácia Noturno	36 h	3	0	3		
411005	Orientador de Público - noturno	36 h	3	0	3		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
410105	Supervisor Administrativo- noturno	36 h	2	0	2		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem - noturno	36 h	2	0	2		
	TOTAL		**172**	**0**	**172**		

EQUIPE ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA - SEDIADA NA UBS JARDIM THOMAS							
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	2	0	2		
251510	Psicólogo	40 h	4	0	4		
	Equipe Administrativa						
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**9**	**0**	**9**		

PROGRAMA ACOMPANHANTE DE IDOSOS - PAI

CNES: 4049861		PAI – PROGRAMA ACOMPANHANTE DE IDOSOS sediado na UBS Jd. Souza					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
516210	Acompanhante de Idosos	40 h	10	0	10	Idosos em Acompanhamento	120
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2		
223505	Enfermeiro	40 h	1	0	1		
225125	Médico	20 h	1	0	1		
	Equipe Administrativa						
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	1	0	1		
251605	Supervisor	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**16**	**0**	**16**		

EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - EMAD

EMAD M'BOI MIRIM							
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225125	Médico	20 h	2	0	2	Consulta/Atendimento Domiciliar	110
223505	Enfermeiro	40 h	2	0	2	Consulta/Atendimento Domiciliar	220
223605	Fisioterapeuta	30 h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar	80
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar	110
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	3	0	3	Visita Domiciliar	300
322205	Técnico de Enfermagem	40 h	2	0	2	Visita Domiciliar	200
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Visita Domiciliar	80
251510	Psicólogo	30 h	1	0	1	Visita Domiciliar	80
						Número de Pacientes Ativos	70
						Número de Desospitalização	8
	Equipe Administrativa						
411010	Auxiliar Tec. Administrativo	40 h	1	0	1		
131210	Coordenador	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**15**	**0**	**15**		

CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS

CNES: 9684093		CAPS ALCOOL E DROGAS III JARDIM SÃO LUIZ (08 leitos)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimentos para toda a Equipe	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
251605	Assistente Social	30 h	3	0	3		
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro diurno	36 h	2	0	2		
223505	Enfermeiro noturno	36 h	3	0	3		
223505	Enfermeiro folguista	36 h	3	0	3		
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1		
225133	Médico Psiquiatra	20 h	3	0	3		
225125	Médico Clínico	20 h	1	0	1		
515305	Oficineiro	20 h	4	0	4		
251510	Psicólogo	30 h	4	0	4		
322205	Técnico de Enfermagem	36 h	6	0	6		
322205	Técnico de Enfermagem folguista	36 h	2	0	2		
322205	Técnico de Enfermagem noturno	36 h	6	0	6		
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	2	0	2		
						Matriciamento em AB	14
						Matriciamento em RUE	2
						Consulta/Atendimento Domiciliar	35
						Pacientes com cadastro ativo	300
						Acolhimento noturno	120
	Equipe Administrativa						
515310	Agente Social	40 h	3	0	3		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	5	0	5		
131210	Gerente de Unidade de Saúde	40 h	1	0	1		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**54**	**0**	**54**		
	(*) Matriciamento - 1 vez por mês em cada UBS, RUE e Hospital de Referência						

CNES: 2952157		CAPS Infantojuvenil III Jardim São Luiz (10 leitos)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimentos para toda a Equipe	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Diurno	36 h	4	0	4		
223505	Enfermeiro Folguista	36 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Noturno	36 h	2	0	2		
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1		
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1		
225133	Médico Psiquiatra	20 h	3	0	3		
515305	Oficineiro	20 h	3	0	3		
251510	Psicólogo	30 h	4	0	4		
322205	Técnico de Enfermagem Diurno	36 h	8	0	8		
322205	Técnico de Enfermagem Noturno	36 h	8	0	8		
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	3	0	3		
						Matriciamento em AB	14
						Matriciamento em RUE	2
						Consulta/Atendimento Domiciliar	35
						Pacientes com cadastro ativo	240
						Acolhimento noturno	150
	Equipe Administrativo						
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	4	0	4		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem RT	40 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**49**	**0**	**49**		

(*) Matriciamento - 1 vez por mês em cada UBS, RUE e Hospital de Referência

CNES: 2952149		CAPS Adulto III Jardim São Luiz (10 leitos)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimentos para toda a Equipe	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Diurno	36 h	4	0	4		
223505	Enfermeiro Folguista	36 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Noturno	36 h	2	0	2		
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1		
225133	Médico Psiquiatra	20 h	3	0	3		
515305	Oficineiro	20 h	3	0	3		
251510	Psicólogo	30 h	4	0	4		
322205	Técnico de Enfermagem Diurno	36 h	8	0	8		
322205	Técnico de Enfermagem Noturno	36 h	8	0	8		
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	3	0	3		
						Matriciamento em AB	14
						Matriciamento em RUE	2
						Consulta/Atendimento Domiciliar	35
						Pacientes com cadastro ativo	300
						Acolhimento noturno	150
	Equipe Administrativo						
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	4	0	4		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem RT	40 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
	TOTAL		**49**	**0**	**49**		

(*) Matriciamento - 1 vez por mês em cada UBS, RUE e Hospital de Referência

SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO - SADT

SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO – sediado na UBS Vila das Belezas	
EXAME	NÚMERO DE EXAMES
Ultrassom geral	440 exames com laudo
Ultrassom com doppler	120 exames com laudo
Ultrassom morfológico	20 exames com laudo
Mamografia	300 exames com laudo

COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais		
			Necessidade	Adm. direta	a contratar
415310	Analista Administrativo Junior	40 h	1	0	1
413105	Analista de Departamento Pessoal	40 h	1	0	1
415310	Analista de Engenharia Civil Junior	40 h	1	0	1
415310	Analista de Engenharia Clinica Junior	40 h	1	0	1
413105	Analista de Folha de Pagamento Junior	40 h	1	0	1
413105	Analista de Folha de Pagamento Pleno	40 h	1	0	1
252405	Analista de Gestão de Pessoas Junior	40 h	3	0	3
415310	Analista de Processos Junior	40 h	1	0	1
413105	Analista de Rescisão Junior	40 h	1	0	1
415310	Analista de Sistemas I	40 h	1	0	1
252545	Analista Financeiro Junior	40 h	1	0	1
252545	Analista Financeiro Pleno	40 h	1	0	1
252545	Analista Prestação de Contas	40 h	1	0	1
252545	Analista Fiscal Junior	40 h	1	0	1
223710	Apoiador de Saúde (Educação Permanente)	40 h	1	0	1
223430	Apoiador de Saúde (Farmacêutico)	40 h	1	0	1
223505	Apoiador de Saúde (Saúde Mulher, Pop.Negra)	40 h	1	0	1
251510	Apoiador de Saúde (Saúde Mental)	40 h	1	0	1
142340	Apoiador de Saúde (Ouvidoria)	40 h	1	0	1
142340	Apoiador de Saúde (Treinamento e Desenvolvimento)	40 h	1	0	1
411010	Assistente Administrativo	40 h	4	0	4
411010	Assistente de Compras	40 h	2	0	2
411010	Assistente de Engenharia Civil Junior	40 h	1	0	1
411010	Assistente de Saúde Bucal	40 h	1	0	1
411010	Assistente de Departamento Pessoal I	40 h	3	0	3
411010	Assistente Financeiro	40 h	1	0	1
411010	Assistente Fiscal	40 h	2	0	2
411010	Assistente Prestação de Contas	40 h	3	0	3
422105	Atendente	20 h	2	0	2
411005	Auxiliar Administrativo Junior	40 h	1	0	1
411005	Auxiliar Administrativo Pleno	40 h	5	0	5
322235	Auxiliar de Enfermagem do Trabalho	40 h	1	0	1
411030	Auxiliar de Gestão de Pessoas	40 h	2	0	2
410105	Coordenador Área Técnico Assistencial	40 h	1	0	1
410105	Coordenador de Compras e contratos	40 h	1	0	1
410105	Coordenador de Dept. Pessoal	40 h	1	0	1
410105	Coordenador de Manutenção	40 h	1	0	1
410105	Coordenador de Prestação de Contas	40 h	1	0	1
410105	Coordenador de Recursos Humanos	40 h	1	0	1
410105	Coordenador de Saúde Bucal	40 h	1	0	1
410105	Coordenador de Sistema de Informação	40 h	1	0	1
410105	Coordenador Médico	40 h	1	0	1
223505	Enfermeira da Qualidade	40 h	2	0	2
223505	Enfermeiro de Apoio Técnico Assistencial	40 h	4	0	4
223530	Enfermeiro do Trabalho	40 h	1	0	1
214915	Engenheiro da Segurança do Trabalho	40 h	1	0	1
352205	Gestor Ambiental	40 h	2	0	2
142115	Gestor Financeiro	40 h	1	0	1
142105	Gestor Administrativo	40 h	1	0	1
142105	Gestor de Saúde	40 h	1	0	1
225142	Médico - Gerente ESF	20 h	1	0	1
225140	Médico do Trabalho	30 h	1	0	1
225140	Médico Examinador	30 h	1	0	1

422105	Recepcionista	40 h	1	0	1
225150	Supervisor Médico - Urgência e Emergência	40 h	1	0	1
322215	Técnico de Enfermagem do Trabalho	40 h	1	0	1
351605	Técnico da Segurança do Trabalho	40 h	5	0	5
	TOTAL		83	0	83

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		CONSOLIDADO	
SERVIÇO:		CONSOLIDADO	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**9.935.504,29**	**9.935.504,29**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	8.348.646,14	8.348.646,14
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	664.580,40	664.580,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	743.058,15	743.058,15
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	179.219,60	179.219,60
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**829.103,08**	**829.103,08**
01.02.01	13º SALÁRIO	829.103,08	829.103,08
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**271.382,76**	**271.382,76**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	271.382,76	271.382,76
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**3.476.121,16**	**3.476.121,16**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	947.062,00	947.062,00
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	1.535.605,42	1.535.605,42
01.04.04	FGTS	993.453,74	993.453,74
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**308.747,83**	**308.747,83**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	84.567,76	84.567,76
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	78.921,84	78.921,84
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	145.258,23	145.258,23
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**350.885,32**	**350.885,32**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	45.698,89	45.698,89
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	99.951,33	99.951,33
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	205.235,10	205.235,10
01.07	**BENEFICIOS**	**1.742.153,92**	**1.742.153,92**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	70.209,81	70.209,81
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.078.174,00	1.078.174,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	512.000,00	512.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	81.770,11	81.770,11
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**322.888,59**	**322.888,59**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	169.508,04	169.508,04
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	153.380,55	153.380,55
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**41.146,16**	**41.146,16**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	2.386,44	2.386,44
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	38.759,72	38.759,72
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**100.553,57**	**100.553,57**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	4.532,60	4.532,60
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	500,00	500,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	19.337,90	19.337,90
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.159,59	1.159,59
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	33.115,77	33.115,77
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41.907,71	41.907,71
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**28.220,30**	**28.220,30**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	5.606,87	5.606,87
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	21.216,94	21.216,94
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.396,49	1.396,49
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**1.568.586,70**	**1.568.586,70**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	12.337,97	12.337,97
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	43.051,84	43.051,84

04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	115.684,95	115.684,95
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	400.214,20	400.214,20
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	561.126,97	561.126,97
04.01.06	LAVANDERIA	21.628,40	21.628,40
04.01.07	SND	95.746,40	95.746,40
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	240.000,12	240.000,12
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	9.983,95	9.983,95
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	38.811,90	38.811,90
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	30.000,00	30.000,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**22.457,34**	**22.457,34**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	22.457,34	22.457,34
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**1.273.268,91**	**1.273.268,91**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	850.277,73	850.277,73
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	19.750,29	19.750,29
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	403.240,89	403.240,89
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**354.234,73**	**354.234,73**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	36.164,37	36.164,37
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	124.025,58	124.025,58
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	133.844,12	133.844,12
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	60.200,66	60.200,66
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**391.163,26**	**391.163,26**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	217.868,23	217.868,23
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	44.819,97	44.819,97
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	17.500,00	17.500,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	35.975,03	35.975,03
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	75.000,03	75.000,03
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**7.631,61**	**7.631,61**
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	5.281,71	5.281,71
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	2.349,90	2.349,90
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**796.051,12**	**796.051,12**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	184.598,00	184.598,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	248.402,36	248.402,36
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	268.088,54	268.088,54
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	80.247,71	80.247,71
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	14.714,51	14.714,51
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**99.576,92**	**99.576,92**
09.01.01	ÁGUA	25.666,00	25.666,00
09.01.02	ENERGIA	37.508,33	37.508,33
09.01.03	TELEFONIA	23.305,59	23.305,59
09.01.06	CORREIOS	285,00	285,00
09.01.07	INTERNET	12.812,00	12.812,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**34.884,97**	**34.884,97**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	34.884,97	34.884,97
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**3.554,19**	**3.554,19**
09.05.02	SEGURO	1.950,07	1.950,07
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.604,12	1.604,12
TOTAL GERAL		**21.958.116,73**	**21.958.116,73**

PLANO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADE - CONSOLIDADO - R012/2015 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL - STS M'BOI MIRIM		
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO POR UNIDADE/ SERVIÇO		
UNIDADE	**set-25**	**TOTAL**
Coordenação -Administrativa	1.009.065,82	1.009.065,82
AMA Jd. Alfredo	691.655,70	691.655,70
AMA Pq. Figueira Grande	2.396.324,45	2.396.324,45
AMA Pq. Santo Antônio	730.205,32	730.205,32
AMA Jardim São Luís	1.137.459,82	1.137.459,82
CAPS Álcool e Drogas III São Luis	796.340,77	796.340,77
CAPS Adulto III São Luiz	721.935,03	721.935,03
CAPS Infantojuvenil III São Luiz	737.352,63	737.352,63
EMAD MBOI MIRIM - SAD	239.367,20	239.367,20
EEV - Jardim Thomas	105.943,30	105.943,30
PAI - Jd. Souza	143.871,68	143.871,68
Serviço - SADT	160.429,50	160.429,50
UBS Brasília	984.445,25	984.445,25
UBS Chácara Santana	947.301,58	947.301,58
UBS Jd. Alfredo	1.083.750,86	1.083.750,86
UBS Pq. Figueira Grande	904.260,96	904.260,96
UBS Jd.Celeste	853.690,67	853.690,67
UBS Jd. Souza	1.141.979,01	1.141.979,01
UBS Jd. Thomas	957.748,13	957.748,13
UBS Novo Caminho	853.150,14	853.150,14
UBS Novo Jardim	1.077.357,33	1.077.357,33
UBS Pq. Santo Antonio I	1.052.207,09	1.052.207,09
UBS Pq. Santo Antonio II	1.143.043,27	1.143.043,27
UBS Vila das Belezas Alberto Ambrosio	1.215.016,64	1.215.016,64
UBS Zumbi dos Palmares	874.214,58	874.214,58
TOTAL	**21.958.116,73**	**21.958.116,73**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		AMA JARDIM SÃO LUIZ	
SERVIÇO:		AMA 12 HORAS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	450.667,32	450.667,32
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	380.977,31	380.977,31
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	24.136,20	24.136,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	45.553,81	45.553,81
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	37.698,91	37.698,91
01.02.01	13º SALÁRIO	37.698,91	37.698,91
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	14.257,43	14.257,43
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	14.257,43	14.257,43
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	123.384,18	123.384,18
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	44.038,76	44.038,76
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	36.823,09	36.823,09
01.04.04	FGTS	42.522,33	42.522,33
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	10.946,64	10.946,64
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.619,71	3.619,71
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.669,90	3.669,90
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	3.657,03	3.657,03
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	12.297,78	12.297,78
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.956,03	1.956,03
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.885,18	4.885,18
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	5.456,57	5.456,57
01.07	BENEFICIOS	68.088,17	68.088,17
01.07.01	VALE TRANSPORTE	5.040,00	5.040,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	21.284,00	21.284,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	36.000,00	36.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	5.764,17	5.764,17
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13.820,45	13.820,45
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.255,37	7.255,37
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	6.565,08	6.565,08
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.713,64	1.713,64
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.600,00	1.600,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.699,90	2.699,90
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	643,84	643,84
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	75.638,64	75.638,64
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.202,06	2.202,06
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.624,21	7.624,21
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	12.735,29	12.735,29
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	33.710,36	33.710,36
04.01.06	LAVANDERIA	2.523,80	2.523,80
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	572,11	572,11
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.111,29	1.111,29
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.111,29	1.111,29
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	239.021,31	239.021,31
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	204.057,65	204.057,65
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	4.597,17	4.597,17
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	30.366,49	30.366,49
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	21.291,11	21.291,11
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	8.821,02	8.821,02
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72

04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-
04.05	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**
04.05.01	MULTAS	-	-
04.05.02	JUROS	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**32.213,66**	**32.213,66**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	24.399,34	24.399,34
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ADMNISTRATIVOS	2.037,30	2.037,30
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOSDE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**18.121,38**	**18.121,38**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	7.477,00	7.477,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.817,74	9.817,74
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.882,21**	**1.882,21**
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**500,00**	**500,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	500,00	500,00
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGURO	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
TOTAL GERAL		**1.125.914,42**	**1.125.914,42**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		AMA JARDIM ALFREDO	
SERVIÇO:		AMA 12 HORAS	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**set/25**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**300.612,11**	**300.612,11**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	251.681,57	251.681,57
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	15.255,90	15.255,90
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	33.674,64	33.674,64
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**25.123,98**	**25.123,98**
01.02.01	13º SALÁRIO	25.123,98	25.123,98
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**9.514,17**	**9.514,17**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	9.514,17	9.514,17
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**80.991,64**	**80.991,64**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	30.091,52	30.091,52
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	22.633,18	22.633,18
01.04.04	FGTS	28.266,94	28.266,94
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**7.213,41**	**7.213,41**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.406,22	2.406,22
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	2.507,63	2.507,63
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	2.299,56	2.299,56
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**8.138,54**	**8.138,54**

01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.300,28	1.300,28
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.348,36	3.348,36
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	3.489,90	3.489,90
01.07	**BENEFICIOS**	**42.345,83**	**42.345,83**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.359,83	3.359,83
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	11.186,00	11.186,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	24.000,00	24.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.800,00	3.800,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**9.187,22**	**9.187,22**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4.823,05	4.823,05
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.364,17	4.364,17
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.313,64**	**1.313,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.200,00	1.200,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**2.130,26**	**2.130,26**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	372,75	372,75
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**71.859,52**	**71.859,52**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.375,16	1.375,16
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.624,21	7.624,21
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.374,06	22.374,06
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	21.691,48	21.691,48
04.01.06	LAVANDERIA	2.523,80	2.523,80
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**820,17**	**820,17**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	820,17	820,17
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**102.291,77**	**102.291,77**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	67.328,11	67.328,11
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	4.597,19	4.597,19
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	30.366,47	30.366,47
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**21.291,12**	**21.291,12**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	8.821,03	8.821,03
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.978,97**	**13.978,97**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	7.164,68	7.164,68
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO		-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**6.608,92**	**6.608,92**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.360,00	1.360,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.422,28	4.422,28
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**640,60**	**640,60**
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60

09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**450,00**	**450,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	450,00	450,00
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**102,63**	**102,63**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	102,63	**102,63**
TOTAL GERAL		**704.977,91**	**704.977,91**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		AMA PARQUE SANTO ANTONIO	
SERVIÇO:		AMA 12 HORAS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**273.117,19**	**273.117,19**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	232.098,33	232.098,33
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.724,60	14.724,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	26.294,26	26.294,26
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**22.799,33**	**22.799,33**
01.02.01	13º SALÁRIO	22.799,33	22.799,33
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**8.455,02**	**8.455,02**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.455,02	8.455,02
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**75.472,89**	**75.472,89**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	27.522,45	27.522,45
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	22.128,95	22.128,95
01.04.04	FGTS	25.821,49	25.821,49
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**6.740,45**	**6.740,45**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.198,05	2.198,05
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	2.293,54	2.293,54
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	2.248,86	2.248,86
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**7.670,50**	**7.670,50**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.187,79	1.187,79
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.082,46	3.082,46
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	3.400,25	3.400,25
01.07	**BENEFICIOS**	**37.644,62**	**37.644,62**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.904,98	2.904,98
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	10.676,00	10.676,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	20.750,00	20.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.313,64	3.313,64
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**8.392,40**	**8.392,40**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4.405,79	4.405,79
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	3.986,61	3.986,61
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.313,64**	**1.313,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.200,00	1.200,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**2.152,85**	**2.152,85**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	395,34	395,34
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**67.606,47**	**67.606,47**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.446,67	1.446,67
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.624,21	7.624,21
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.643,23	10.643,23
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	29.097,75	29.097,75
04.01.06	LAVANDERIA	2.523,80	2.523,80
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**844,43**	**844,43**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	844,43	844,43

40

04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**172.587,98**	**172.587,98**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	137.624,32	137.624,32
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	4.597,20	4.597,20
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	30.366,46	
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**21.291,12**	**21.291,12**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	8.821,03	8.821,03
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**20.191,99**	**20.191,99**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	13.377,70	13.377,70
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**9.409,92**	**9.409,92**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.360,00	1.360,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.223,28	7.223,28
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**640,60**	**640,60**
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**300,00**	**300,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	300,00	300,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**102,63**	**102,63**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**737.097,44**	**737.097,44**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		AMA PARQUE FIGUEIRA GRANDE	
SERVIÇO:		AMA 24 HORAS	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**set/25**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**847.300,86**	**847.300,86**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	643.859,85	643.859,85
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	41.061,90	41.061,90
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	61.563,73	61.563,73
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	100.815,38	100.815,38
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**70.548,94**	**70.548,94**
01.02.01	13º SALÁRIO	70.548,94	70.548,94
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**24.451,59**	**24.451,59**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	24.451,59	24.451,59
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**265.564,40**	**265.564,40**

01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	85.686,54	85.686,54
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	97.443,40	97.443,40
01.04.04	FGTS	82.434,46	82.434,46
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**23.756,09**	**23.756,09**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	7.017,23	7.017,23
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	7.140,55	7.140,55
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	9.598,31	9.598,31
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**27.028,74**	**27.028,74**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.791,99	3.791,99
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	9.313,58	9.313,58
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	13.923,17	13.923,17
01.07	**BENEFICIOS**	**129.148,30**	**129.148,30**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	7.490,00	7.490,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	59.568,00	59.568,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	53.500,00	53.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	8.590,30	8.590,30
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**26.792,54**	**26.792,54**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	14.065,38	14.065,38
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	12.727,16	12.727,16
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**3.113,64**	**3.113,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.000,00	3.000,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**6.237,30**	**6.237,30**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	2.266,30	2.266,30
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	914,94	914,94
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.757,51	2.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**7.323,81**	**7.323,81**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	5.606,87	5.606,87
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.716,94	1.716,94
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**148.914,87**	**148.914,87**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	4.630,31	4.630,31
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.624,21	7.624,21
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	64.904,18	64.904,18
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	45.928,27	45.928,27
04.01.06	LAVANDERIA	6.557,00	6.557,00
04.01.07	SND	3.000,00	3.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,56	1.687,56
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.402,41**	**1.402,41**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.402,41	1.402,41
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**636.346,04**	**636.346,04**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	441.267,65	441.267,65
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	2.158,73	2.158,73
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	192.919,66	192.919,66
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**21.291,12**	**21.291,12**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	8.821,03	8.821,03
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**15.357,23**	**15.357,23**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.542,94	8.542,94
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51

05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**123.095,17**	**123.095,17**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	107.925,00	107.925,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	14.343,53	14.343,53
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.867,21**	**1.867,21**
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**400,00**	**400,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	400,00	400,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**102,63**	**102,63**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**2.380.406,30**	**2.380.406,30**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		SAD - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR	
SERVIÇO:		SAD - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**101.134,26**	**101.134,26**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	87.881,88	87.881,88
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.554,00	4.554,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	8.698,38	8.698,38
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**8.383,69**	**8.383,69**
01.02.01	13º SALÁRIO	8.383,69	8.383,69
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**2.469,82**	**2.469,82**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.469,82	2.469,82
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**41.128,76**	**41.128,76**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	10.371,84	10.371,84
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	20.218,92	20.218,92
01.04.04	FGTS	10.538,00	10.538,00
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.671,79**	**3.671,79**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	897,05	897,05
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	864,32	864,32
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	1.910,42	1.910,42
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**4.111,16**	**4.111,16**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	484,75	484,75
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	991,92	991,92
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	2.634,49	2.634,49
01.07	**BENEFICIOS**	**12.361,36**	**12.361,36**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	525,00	525,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	7.480,00	7.480,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	3.750,00	3.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	606,36	606,36
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**3.425,03**	**3.425,03**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.798,05	1.798,05

10

01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	1.626,98	1.626,98
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.214,13**	**1.214,13**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.100,49	1.100,49
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**2.225,49**	**2.225,49**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	169,43	169,43
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**8.104,33**	**8.104,33**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	536,24	536,24
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.630,62	4.630,62
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**181,95**	**181,95**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	181,95	181,95
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**1.000,00**	**1.000,00**
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**9.946,45**	**9.946,45**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.132,16	3.132,16
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**31.679,78**	**31.679,78**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	7.000,00	7.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.462,28	1.462,28
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	23.217,50	23.217,50
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**15,00**	**15,00**
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	-	-
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	-	-
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**231.616,41**	**231.616,41**

PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		PAI - JARDIM SOUZA	
SERVIÇO:		PAI - PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	66.926,92	66.926,92
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	60.557,17	60.557,17
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.857,60	4.857,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	1.512,15	1.512,15
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	6.911,23	6.911,23
01.02.01	13º SALÁRIO	6.911,23	6.911,23
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	3.775,84	3.775,84
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	3.775,84	3.775,84
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	21.186,99	21.186,99
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	6.754,85	6.754,85
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	7.905,18	7.905,18
01.04.04	FGTS	6.526,96	6.526,96
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.895,42	1.895,42
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	555,61	555,61
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	562,90	562,90
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	776,91	776,91
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	2.156,42	2.156,42
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	300,24	300,24
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	721,93	721,93
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	1.134,25	1.134,25
01.07	BENEFICIOS	16.147,23	16.147,23
01.07.01	VALE TRANSPORTE	560,00	560,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	11.220,00	11.220,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	4.000,00	4.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	367,23	367,23
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.121,36	2.121,36
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.113,66	1.113,66
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	1.007,70	1.007,70
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	180,72	180,72
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	180,72	180,72
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.296,58	3.296,58
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	359,11	359,11
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	194,08	194,08
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	194,08	194,08
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	16.002,49	16.002,49

08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	16.002,49	16.002,49
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	-	-
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	-	-
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	-	-
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**140.995,28**	**140.995,28**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		ATEND.ESP. À VITIMA DE VIOLÊNCIA - JARDIM THOMAS	
SERVIÇO:		EEV - EQUIPE ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**set/25**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**59.578,89**	**59.578,89**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	56.846,49	56.846,49
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.732,40	2.732,40
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.902,94**	**4.902,94**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.902,94	4.902,94
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.442,18**	**1.442,18**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.442,18	1.442,18
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**25.534,91**	**25.534,91**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	7.577,62	7.577,62
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	11.652,56	11.652,56
01.04.04	FGTS	6.304,73	6.304,73
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.309,66**	**2.309,66**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	536,69	536,69
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	631,47	631,47
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	1.141,50	1.141,50
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**2.495,13**	**2.495,13**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	290,02	290,02
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	643,69	643,69
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	1.561,42	1.561,42
01.07	**BENEFICIOS**	**6.667,24**	**6.667,24**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	315,00	315,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	3.740,00	3.740,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	2.250,00	2.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	362,24	362,24
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**2.049,13**	**2.049,13**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.075,74	1.075,74
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	973,39	973,39
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	-	-
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**101,66**	**101,66**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	101,66	101,66
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**1.538,76**	**1.538,76**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	288,76	288,76
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**109,17**	**109,17**

04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	109.17	109.17
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	-	-
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	-	-
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	-	-
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	-	-
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	-	-
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	-	-
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**106.729,67**	**106.729,67**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS VILA DAS BELEZAS ALBERTO AMBROSIO	
SERVIÇO:		SADT - SERVIÇO DE ATENDIMENTO À DIAGNÓSTICO E TERAPIA	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**set/25**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	-	-
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	-	-
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	-	-
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	-	-
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	-	-
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**389,82**	**389,82**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	389,82	389,82
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**119.221,81**	**119.221,81**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	119.221,81	119.221,81
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**10.779,07**	**10.779,07**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.302,29	3.302,29
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-

10

5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	29.164,00	29.164,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	29.164,00	29.164,00
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		159.554,70	159.554,70

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		CAPS III AD JARDIM SÃO LUIZ	
SERVIÇO:		CAPS III	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	323.142,61	323.142,61
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	16.394,40	16.394,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	7.412,44	7.412,44
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	28.817,40	28.817,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	26.763,57	26.763,57
01.02.01	13º SALÁRIO	26.763,57	26.763,57
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	8.047,09	8.047,09
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.047,09	8.047,09
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	125.707,97	125.707,97
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	34.427,84	34.427,84
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	58.031,94	58.031,94
01.04.04	FGTS	33.248,19	33.248,19
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	11.272,36	11.272,36
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.830,25	2.830,25
01.05.02	13º SALÁRIO INSS RETIDO	2.868,99	2.868,99
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	5.573,12	5.573,12
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	12.716,41	12.716,41
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.529,42	1.529,42
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.459,53	3.459,53
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	7.727,46	7.727,46
01.07	BENEFICIOS	39.971,56	39.971,56
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.890,00	1.890,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	22.440,00	22.440,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	13.500,00	13.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	2.141,56	2.141,56
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.806,20	10.806,20
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5.672,97	5.672,97
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	5.133,23	5.133,23
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.600,30	1.600,30

02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.486,66	1.486,66
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**4.609,54**	**4.609,54**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	553,48	553,48
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.757,51	3.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**98.323,42**	**98.323,42**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.569,34	1.569,34
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.363,74	4.363,74
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	15.957,11	15.957,11
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	29.316,18	29.316,18
04.01.06	LAVANDERIA	2.500,00	2.500,00
04.01.07	SND	27.758,00	27.758,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERALDIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**600,00**	**600,00**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	600,00	600,00
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**8.579,22**	**8.579,22**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.102,44	3.102,44
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.077,06	1.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**23.139,55**	**23.139,55**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	15.115,85	15.115,85
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.415,00	1.415,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**66.393,73**	**66.393,73**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.590,00	5.590,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	35.339,83	35.339,83
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.059,04	9.059,04
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.267,16	9.267,16
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	7.137,70	7.137,70
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**8.782,21**	**8.782,21**
09.01.01	ÁGUA	3.000,00	3.000,00
09.01.02	ENERGIA	3.900,00	3.900,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60

09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**6.100,00**	**6.100,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	6.100,00	6.100,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**777.316,14**	**777.316,14**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		CAPS III ADULTO JARDIM SÃO LUIZ	
SERVIÇO:		CAPS III	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**287.612,06**	**287.612,06**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	242.842,16	242.842,16
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.876,40	14.876,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	5.100,09	5.100,09
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	24.793,41	24.793,41
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**23.771,25**	**23.771,25**
01.02.01	13º SALÁRIO	23.771,25	23.771,25
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**7.097,85**	**7.097,85**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.097,85	7.097,85
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**111.753,28**	**111.753,28**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	32.238,68	32.238,68
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	49.931,98	49.931,98
01.04.04	FGTS	29.582,62	29.582,62
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**10.071,27**	**10.071,27**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.518,22	2.518,22
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	2.686,56	2.686,56
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	4.866,49	4.866,49
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**11.376,49**	**11.376,49**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.360,80	1.360,80
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.263,42	3.263,42
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	6.752,27	6.752,27
01.07	**BENEFICIOS**	**35.896,26**	**35.896,26**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.715,00	1.715,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	19.958,00	19.958,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	12.250,00	12.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	1.973,26	1.973,26
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**9.614,83**	**9.614,83**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5.047,53	5.047,53
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.567,30	4.567,30
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.600,30**	**1.600,30**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.486,66	1.486,66
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**4.666,02**	**4.666,02**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	609,96	609,96
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.757,51	3.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**111.735,12**	**111.735,12**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.431,33	1.431,33

04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.363,74	4.363,74
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	25.652,61	25.652,61
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	32.066,79	32.066,79
04.01.06	LAVANDERIA	2.500,00	2.500,00
04.01.07	SND	28.861,60	28.861,60
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERALDIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**655,02**	**655,02**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	655,02	655,02
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**8.579,22**	**8.579,22**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.102,44	3.102,44
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.077,06	1.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.157,29**	**13.157,29**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.133,59	5.133,59
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.415,00	1.415,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**71.943,33**	**71.943,33**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	9.926,00	9.926,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33.400,00	33.400,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	19.350,17	19.350,17
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.267,16	9.267,16
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**7.582,21**	**7.582,21**
09.01.01	ÁGUA	3.000,00	3.000,00
09.01.02	ENERGIA	2.700,00	2.700,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**2.006,46**	**2.006,46**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.006,46	2.006,46
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**719.878,66**	**719.878,66**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		CAPS III INFANTOJUVENIL JARDIM SÃO LUIZ	
SERVIÇO:		CAPS III	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**292.142,20**	**292.142,20**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	244.744,79	244.744,79
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.876,40	14.876,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	7.727,60	7.727,60
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	24.793,41	24.793,41
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**24.144,87**	**24.144,87**
01.02.01	13º SALÁRIO	24.144,87	24.144,87
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**7.184,94**	**7.184,94**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.184,94	7.184,94
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**114.445,48**	**114.445,48**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	32.735,42	32.735,42
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	51.592,45	51.592,45
01.04.04	FGTS	30.117,61	30.117,61
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**10.309,67**	**10.309,67**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.563,76	2.563,76
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	2.727,95	2.727,95
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	5.017,96	5.017,96
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**11.623,50**	**11.623,50**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.385,41	1.385,41
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.288,34	3.288,34
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	6.949,75	6.949,75
01.07	**BENEFICIOS**	**35.901,79**	**35.901,79**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.715,00	1.715,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	19.958,00	19.958,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	12.250,00	12.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	1.978,79	1.978,79
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**9.788,71**	**9.788,71**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5.138,82	5.138,82
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.649,89	4.649,89
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.600,30**	**1.600,30**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.486,66	1.486,66
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**2.609,54**	**2.609,54**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	553,48	553,48
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**124.028,91**	**124.028,91**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.459,92	1.459,92
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.363,74	4.363,74
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	30.652,61	30.652,61
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	32.066,79	32.066,79
04.01.06	LAVANDERIA	2.500,00	2.500,00
04.01.07	SND	36.126,80	36.126,80
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**600,00**	**600,00**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	600,00	600,00

04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**8.579,22**	**8.579,22**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.102,44	3.102,44
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.077,06	1.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.157,29**	**13.157,29**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.133,59	5.133,59
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.415,00	1.415,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**68.518,33**	**68.518,33**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	8.476,00	8.476,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33.400,00	33.400,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	17.375,17	17.375,17
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.267,16	9.267,16
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**7.582,21**	**7.582,21**
09.01.01	ÁGUA	3.000,00	3.000,00
09.01.02	ENERGIA	2.700,00	2.700,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**2.006,46**	**2.006,46**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.006,46	2.006,46
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**734.983,82**	**734.983,82**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS BRASILIA	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**set/25**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**483.240,81**	**483.240,81**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	406.733,94	406.733,94
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	38.253,60	38.253,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	38.253,27	38.253,27
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**40.296,89**	**40.296,89**

01.02.01	13º SALÁRIO	40.296,89	40.296,89
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**12.841,58**	**12.841,58**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.841,58	12.841,58
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**174.116,23**	**174.116,23**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	43.943,75	43.943,75
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	81.479,37	81.479,37
01.04.04	FGTS	48.693,11	48.693,11
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**15.408,04**	**15.408,04**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.145,00	4.145,00
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.661,98	3.661,98
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	7.601,06	7.601,06
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**17.567,27**	**17.567,27**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.239,88	2.239,88
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.636,91	4.636,91
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	10.690,48	10.690,48
01.07	**BENEFICIOS**	**92.444,88**	**92.444,88**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.185,00	3.185,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	62.832,00	62.832,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	22.750,00	22.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.677,88	3.677,88
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**15.826,05**	**15.826,05**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.308,26	8.308,26
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	7.517,79	7.517,79
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.963,64**	**1.963,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.850,00	1.850,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**5.220,46**	**5.220,46**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.027,89	1.027,89
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.435,06	2.435,06
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**53.255,33**	**53.255,33**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.905,36	1.905,36
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.630,62	4.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.068,41	9.068,41
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	20.791,89	20.791,89
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.103,83**	**1.103,83**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.103,83	1.103,83
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.672,36**	**18.672,36**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**20.404,96**	**20.404,96**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	12.590,67	12.590,67
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-

06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**20.593,68**	**20.593,68**
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.705,98	7.705,98
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.567,04	11.567,04
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	494,02	494,02
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**7.882,21**	**7.882,21**
09.01.01	ÁGUA	2.500,00	2.500,00
09.01.02	ENERGIA	3.500,00	3.500,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**3.200,00**	**3.200,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	3.200,00	3.200,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**984.798,62**	**984.798,62**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS JARDIM ALFREDO	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**544.662,87**	**544.662,87**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	455.435,92	455.435,92
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	43.414,80	43.414,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	45.812,15	45.812,15
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**45.441,60**	**45.441,60**
01.02.01	13º SALÁRIO	45.441,60	45.441,60
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**14.534,51**	**14.534,51**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	14.534,51	14.534,51
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**195.092,29**	**195.092,29**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	48.845,07	48.845,07
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	91.450,54	91.450,54
01.04.04	FGTS	54.796,68	54.796,68
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**17.245,80**	**17.245,80**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.664,57	4.664,57
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	4.070,42	4.070,42
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.510,81	8.510,81
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**19.686,02**	**19.686,02**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.520,65	2.520,65
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	5.179,07	5.179,07
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.986,30	11.986,30
01.07	**BENEFICIOS**	**105.269,96**	**105.269,96**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.605,00	3.605,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	71.808,00	71.808,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	25.750,00	25.750,00

01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.106,96	4.106,96
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**17.809,81**	**17.809,81**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.349,68	9.349,68
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	8.460,13	8.460,13
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.313,64**	**1.313,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.200,00	1.200,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**4.831,42**	**4.831,42**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.186,03	1.186,03
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	1.887,88	1.887,88
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**49.306,15**	**49.306,15**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.088,09	2.088,09
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.630,62	4.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	6.627,02	6.627,02
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.101,37	19.101,37
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.273,65**	**1.273,65**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.273,65	1.273,65
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.672,36**	**18.672,36**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**14.978,97**	**14.978,97**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	7.164,68	7.164,68
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**14.047,99**	**14.047,99**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.360,00	1.360,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.861,35	11.861,35
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.882,21**	**1.882,21**
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**450,00**	**450,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	450,00	450,00

09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	**-**	**-**
09.04	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**94,36**	**94,36**
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	**-**	**-**
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	**-**	**-**
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	**-**	**-**
TOTAL GERAL		**1.067.157,02**	**1.067.157,02**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS JARDIM CELESTE	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**set/25**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**412.549,54**	**412.549,54**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	348.780,75	348.780,75
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	31.574,40	31.574,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	32.194,39	32.194,39
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**34.381,69**	**34.381,69**
01.02.01	13º SALÁRIO	34.381,69	34.381,69
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**10.914,98**	**10.914,98**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	10.914,98	10.914,98
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**149.573,08**	**149.573,08**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	38.074,50	38.074,50
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	69.859,87	69.859,87
01.04.04	FGTS	41.638,71	41.638,71
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**13.253,01**	**13.253,01**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.544,50	3.544,50
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.172,88	3.172,88
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	6.535,63	6.535,63
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**15.088,40**	**15.088,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.915,38	1.915,38
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.988,64	3.988,64
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	9.184,38	9.184,38
01.07	**BENEFICIOS**	**78.166,00**	**78.166,00**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.695,00	2.695,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	53.108,00	53.108,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	19.250,00	19.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.113,00	3.113,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**13.533,26**	**13.533,26**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.104,61	7.104,61
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	6.428,65	6.428,65
01.09	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.613,64**	**1.613,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.500,00	1.500,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**4.717,11**	**4.717,11**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	869,75	869,75
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.089,85	2.089,85
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**-**	**-**
03.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**52.004,23**	**52.004,23**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.675,71	1.675,71
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.630,62	4.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	8.846,81	8.846,81
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.992,04	19.992,04

04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**934,01**	**934,01**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	934,01	934,01
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**10.779,05**	**10.779,05**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.302,27	3.302,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**18.870,64**	**18.870,64**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	11.056,35	11.056,35
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**25.634,40**	**25.634,40**
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.484,40	11.484,40
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.527,34	11.527,34
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	1.796,02	1.796,02
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**9.782,21**	**9.782,21**
09.01.01	ÁGUA	3.400,00	3.400,00
09.01.02	ENERGIA	4.500,00	4.500,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**2.800,00**	**2.800,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.800,00	2.800,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**855.355,65**	**855.355,65**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim
UNIDADE:	UBS CHACARA SANTANA
SERVIÇO:	ESF + ESB + PAVS + EMULTI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	479.347,09	479.347,09
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	402.340,22	402.340,22
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	38.253,60	38.253,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	38.753,27	38.753,27
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	39.968,87	39.968,87
01.02.01	13º SALÁRIO	39.968,87	39.968,87
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.752,33	12.752,33
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.752,33	12.752,33
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	172.002,21	172.002,21
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	43.746,28	43.746,28
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	80.007,83	80.007,83
01.04.04	FGTS	48.248,10	48.248,10
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	15.226,95	15.226,95
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.107,12	4.107,12
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.645,52	3.645,52
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	7.474,31	7.474,31
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	17.378,61	17.378,61
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.219,41	2.219,41
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.638,89	4.638,89
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	10.520,31	10.520,31
01.07	BENEFICIOS	90.931,30	90.931,30
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.185,00	3.185,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	61.336,00	61.336,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	22.750,00	22.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.660,30	3.660,30
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	15.681,41	15.681,41
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.232,33	8.232,33
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	7.449,08	7.449,08
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.613,64	1.613,64
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.500,00	1.500,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.313,95	5.313,95
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.027,89	1.027,89
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.528,55	2.528,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	52.910,91	52.910,91
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.836,46	1.836,46
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.630,62	4.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	8.989,64	8.989,64
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	20.595,14	20.595,14
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.103,83	1.103,83
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.103,83	1.103,83
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	16.057,77	16.057,77
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.243,48	8.243,48
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27

05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**10.393,68**	**10.393,68**
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.567,04	9.567,04
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.882,21**	**1.882,21**
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**514,00**	**514,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	514,00	514,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**952.511,52**	**952.511,52**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS PARQUE FIGUEIRA GRANDE	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULT	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**468.542,60**	**468.542,60**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	397.291,01	397.291,01
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	38.557,20	38.557,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	32.694,39	32.694,39
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**39.051,80**	**39.051,80**
01.02.01	13º SALÁRIO	39.051,80	39.051,80
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**12.538,43**	**12.538,43**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.538,43	12.538,43
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**166.848,02**	**166.848,02**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	43.743,67	43.743,67
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	76.038,38	76.038,38
01.04.04	FGTS	47.065,97	47.065,97
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**14.791,68**	**14.791,68**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.006,49	4.006,49
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.645,31	3.645,31
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	7.139,88	7.139,88
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**16.854,27**	**16.854,27**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.165,03	2.165,03
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.613,89	4.613,89
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	10.075,35	10.075,35
01.07	**BENEFICIOS**	**92.409,34**	**92.409,34**

01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.185,00	3.185,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	62.832,00	62.832,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	22.750,00	22.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.642,34	3.642,34
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**15.297,20**	**15.297,20**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.030,63	8.030,63
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	7.266,57	7.266,57
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.913,64**	**1.913,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.800,00	1.800,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**5.347,15**	**5.347,15**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.050,48	1.050,48
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.539,16	2.539,16
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**29.027,12**	**29.027,12**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.769,51	1.769,51
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.630,62	4.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.101,28	19.101,28
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.128,09**	**1.128,09**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.128,09	1.128,09
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.672,36**	**18.672,36**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**16.356,95**	**16.356,95**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.542,66	8.542,66
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**13.207,99**	**13.207,99**
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.381,35	12.381,35
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.882,21**	**1.882,21**
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**400,00**	**400,00**

09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	400,00	400,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**94,36**	**94,36**
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**914.926,62**	**914.926,62**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS NOVO CAMINHO	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**433.162,56**	**433.162,56**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	359.584,49	359.584,49
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	35.824,80	35.824,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	37.753,27	37.753,27
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**36.153,48**	**36.153,48**
01.02.01	13º SALÁRIO	36.153,48	36.153,48
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**11.604,17**	**11.604,17**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.604,17	11.604,17
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**153.969,70**	**153.969,70**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	38.433,36	38.433,36
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	72.045,06	72.045,06
01.04.04	FGTS	43.491,28	43.491,28
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**13.600,54**	**13.600,54**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.702,20	3.702,20
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.202,78	3.202,78
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	6.695,56	6.695,56
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**15.556,14**	**15.556,14**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.000,60	2.000,60
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.114,75	4.114,75
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	9.440,79	9.440,79
01.07	**BENEFICIOS**	**84.538,58**	**84.538,58**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.905,00	2.905,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	57.596,00	57.596,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	20.750,00	20.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.287,58	3.287,58
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**14.135,37**	**14.135,37**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.420,70	7.420,70
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	6.714,67	6.714,67
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.613,64**	**1.613,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.500,00	1.500,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**5.028,09**	**5.028,09**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	937,53	937,53
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.333,05	2.333,05
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**47.813,31**	**47.813,31**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.700,93	1.700,93
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.630,62	4.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	8.596,12	8.596,12

04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	16.026,59	16.026,59
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.006,79**	**1.006,79**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.006,79	1.006,79
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.672,36**	**18.672,36**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.702,39**	**13.702,39**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.888,10	5.888,10
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**18.606,30**	**18.606,30**
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.672,15	6.672,15
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.892,64	10.892,64
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	214,87	214,87
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**6.882,21**	**6.882,21**
09.01.01	ÁGUA	2.500,00	2.500,00
09.01.02	ENERGIA	2.500,00	2.500,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**2.100,00**	**2.100,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.100,00	2.100,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGUROS	102,63	
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**878.906,03**	**878.906,03**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim
UNIDADE:	UBS NOVO JARDIM
SERVIÇO:	ESF + ESB + PAVS + EMULTI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	554.496,14	554.496,14
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	465.661,99	465.661,99
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	44.022,00	44.022,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	44.812,15	44.812,15
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	46.225,92	46.225,92
01.02.01	13º SALÁRIO	46.225,92	46.225,92
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	14.750,54	14.750,54
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	14.750,54	14.750,54
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	199.273,40	199.273,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	51.025,16	51.025,16
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	92.413,46	92.413,46
01.04.04	FGTS	55.834,78	55.834,78
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	17.649,07	17.649,07
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.752,94	4.752,94
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	4.252,10	4.252,10
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.644,03	8.644,03
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	20.118,27	20.118,27
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.568,40	2.568,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	5.378,14	5.378,14
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	12.171,73	12.171,73
01.07	BENEFICIOS	106.450,05	106.450,05
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.675,00	3.675,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	72.352,00	72.352,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	26.250,00	26.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.173,05	4.173,05
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	18.147,21	18.147,21
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.526,81	9.526,81
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	8.620,40	8.620,40
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.613,64	1.613,64
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.500,00	1.500,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.917,06	5.917,06
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.197,32	1.197,32
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.962,23	2.962,23
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	53.972,76	53.972,76
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.090,58	2.090,58
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.630,62	5.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	8.740,76	8.740,76
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	20.651,75	20.651,75
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.285,78	1.285,78
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.285,78	1.285,78
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	14.379,65	14.379,65
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.565,36	6.565,36
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27

05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**11.583,90**	**11.583,90**
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.757,26	10.757,26
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**3.682,21**	**3.682,21**
09.01.01	ÁGUA	1.800,00	1.800,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**600,00**	**600,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	600,00	600,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**1.089.578,36**	**1.089.578,36**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS PARQUE SANTO ANTONIO I	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**set/25**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**524.155,00**	**524.155,00**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	437.823,39	437.823,39
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40.075,20	40.075,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	46.256,41	46.256,41
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**43.712,61**	**43.712,61**
01.02.01	13º SALÁRIO	43.712,61	43.712,61
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**13.923,88**	**13.923,88**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	13.923,88	13.923,88
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**189.420,02**	**189.420,02**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	47.418,16	47.418,16
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	89.144,45	89.144,45
01.04.04	FGTS	52.857,41	52.857,41
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**16.756,27**	**16.756,27**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.499,49	4.499,49
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.951,51	3.951,51
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.305,27	8.305,27
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**19.085,57**	**19.085,57**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.431,44	2.431,44
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.988,84	4.988,84
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.665,29	11.665,29

01.07	**BENEFICIOS**	**98.747,61**	**98.747,61**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.465,00	3.465,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	66.572,00	66.572,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	24.750,00	24.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.960,61	3.960,61
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**17.179,52**	**17.179,52**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.018,80	9.018,80
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	8.160,72	8.160,72
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.313,64**	**1.313,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.200,00	1.200,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**4.488,54**	**4.488,54**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.140,85	1.140,85
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	1.590,18	1.590,18
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**60.684,37**	**60.684,37**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.043,93	2.043,93
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.630,62	5.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.643,23	10.643,23
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	25.507,54	25.507,54
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.225,13**	**1.225,13**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.225,13	1.225,13
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.672,36**	**18.672,36**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**21.189,41**	**21.189,41**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	13.375,12	13.375,12
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**12.516,99**	**12.516,99**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.360,00	1.360,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.330,35	10.330,35
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.882,21**	**1.882,21**
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61

09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**300,00**	**300,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	300,00	300,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**197,09**	**197,09**
09.05.02	SEGUROS	102,73	102,73
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**1.046.013,63**	**1.046.013,63**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS JARDIM SOUZA	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**560.215,94**	**560.215,94**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	475.011,87	475.011,87
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	46.450,80	46.450,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	38.753,27	38.753,27
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**46.696,98**	**46.696,98**
01.02.01	13º SALÁRIO	46.696,98	46.696,98
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**15.034,14**	**15.034,14**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	15.034,14	15.034,14
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**198.187,71**	**198.187,71**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	52.242,87	52.242,87
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	89.766,79	89.766,79
01.04.04	FGTS	56.178,05	56.178,05
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**17.570,71**	**17.570,71**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.782,16	4.782,16
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	4.353,57	4.353,57
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.434,98	8.434,98
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**20.049,05**	**20.049,05**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.584,19	2.584,19
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	5.542,81	5.542,81
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.922,05	11.922,05
01.07	**BENEFICIOS**	**111.293,85**	**111.293,85**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.850,00	3.850,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	75.548,00	75.548,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	27.500,00	27.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.395,85	4.395,85
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**18.258,78**	**18.258,78**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.585,38	9.585,38
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	8.673,40	8.673,40
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.965,13**	**2.965,13**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.851,49	2.851,49
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**6.261,25**	**6.261,25**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.265,10	1.265,10
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	3.238,64	3.238,64
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		

04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**97.506,88**	**97.506,88**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.210,44	2.210,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.630,62	4.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	47.703,64	47.703,64
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	26.103,13	26.103,13
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.358,56**	**1.358,56**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.358,56	1.358,56
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.672,36**	**18.672,36**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**20.724,61**	**20.724,61**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	12.910,32	12.910,32
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**17.617,80**	**17.617,80**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.600,00	3.600,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	13.191,16	13.191,16
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.882,21**	**1.882,21**
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**648,00**	**648,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	648,00	648,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02		102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**1.155.704,36**	**1.155.704,36**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim

UNIDADE:		UBS JARDIM THOMAS	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULT	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**486.465,11**	**486.465,11**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	407.580,30	407.580,30
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	36.128,40	36.128,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	42.756,41	42.756,41
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**40.546,31**	**40.546,31**
01.02.01	13º SALÁRIO	40.546,31	40.546,31
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**12.790,01**	**12.790,01**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.790,01	12.790,01
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**178.137,00**	**178.137,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	44.420,04	44.420,04
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	84.487,17	84.487,17
01.04.04	FGTS	49.229,79	49.229,79
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**15.772,57**	**15.772,57**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.190,69	4.190,69
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.701,67	3.701,67
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	7.880,21	7.880,21
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**17.953,99**	**17.953,99**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.264,57	2.264,57
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.647,10	4.647,10
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.042,32	11.042,32
01.07	**BENEFICIOS**	**88.101,14**	**88.101,14**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.115,00	3.115,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	59.092,00	59.092,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	22.250,00	22.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.644,14	3.644,14
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**16.000,48**	**16.000,48**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.399,83	8.399,83
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	7.600,65	7.600,65
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.613,64**	**1.613,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.500,00	1.500,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**5.072,25**	**5.072,25**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.005,30	1.005,30
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.309,44	2.309,44
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**52.925,67**	**52.925,67**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.868,72	1.868,72
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.630,62	4.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.001,99	9.001,99
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	20.565,29	20.565,29
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.079,57**	**1.079,57**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.079,57	1.079,57
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.672,36**	**18.672,36**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**17.368,33**	**17.368,33**

05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	9.554,04	9.554,04
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**12.216,47**	**12.216,47**
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.389,83	11.389,83
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.882,21**	**1.882,21**
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**650,00**	**650,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	650,00	650,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**968.007,51**	**968.007,51**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS VILA DAS BELEZAS ALBERTO AMBROSIO	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**565.211,60**	**565.211,60**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	462.132,55	462.132,55
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	42.352,20	42.352,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	60.726,85	60.726,85
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**47.186,22**	**47.186,22**
01.02.01	13º SALÁRIO	47.186,22	47.186,22
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**15.650,67**	**15.650,67**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	15.650,67	15.650,67
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**191.800,53**	**191.800,53**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	51.572,63	51.572,63
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	84.152,93	84.152,93
01.04.04	FGTS	56.074,97	56.074,97
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**16.963,54**	**16.963,54**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.773,38	4.773,38
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	4.297,72	4.297,72
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	7.892,44	7.892,44
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**19.368,15**	**19.368,15**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.579,45	2.579,45
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	5.573,62	5.573,62

01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.215,08	11.215,08
01.07	**BENEFICIOS**	**104.785,42**	**104.785,42**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.200,00	4.200,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	65.824,00	65.824,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	30.000,00	30.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.761,42	4.761,42
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**18.225,28**	**18.225,28**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.567,79	9.567,79
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	8.657,49	8.657,49
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.963,64**	**1.963,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.850,00	1.850,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.197,32	1.197,32
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.643,46	2.643,46
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**108.234,65**	**108.234,65**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.331,57	2.331,57
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.630,62	5.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	39.348,93	39.348,93
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	44.064,48	44.064,48
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.285,78**	**1.285,78**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.285,78	1.285,78
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.672,36**	**18.672,36**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**24.423,53**	**24.423,53**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	16.609,24	16.609,24
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**69.914,94**	**69.914,94**
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	48.400,00	48.400,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	20.688,30	20.688,30
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**2.782,21**	**2.782,21**
09.01.02	ENERGIA	900,00	900,00

09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**4.916,27**	**4.916,27**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	4.916,27	4.916,27
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02		102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**1.217.743,48**	**1.217.743,48**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS ZUMBI DOS PALMARES	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**set/25**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**418.745,88**	**418.745,88**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	349.759,54	349.759,54
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	32.788,80	32.788,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	36.197,54	36.197,54
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**34.926,53**	**34.926,53**
01.02.01	13º SALÁRIO	34.926,53	34.926,53
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**11.110,99**	**11.110,99**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.110,99	11.110,99
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**151.334,32**	**151.334,32**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	37.718,56	37.718,56
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	71.387,60	71.387,60
01.04.04	FGTS	42.228,16	42.228,16
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**13.382,48**	**13.382,48**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.594,67	3.594,67
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.143,21	3.143,21
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	6.644,60	6.644,60
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**15.260,50**	**15.260,50**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.942,50	1.942,50
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.981,08	3.981,08
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	9.336,92	9.336,92
01.07	**BENEFICIOS**	**78.455,05**	**78.455,05**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.730,00	2.730,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	53.108,00	53.108,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	19.500,00	19.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.117,05	3.117,05
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**13.724,84**	**13.724,84**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.205,18	7.205,18
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	6.519,66	6.519,66
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.400,64**	**1.400,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.287,00	1.287,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**4.657,50**	**4.657,50**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	881,05	881,05
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.018,94	2.018,94
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-

04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**58.682,67**	**58.682,67**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.741,00	1.741,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.630,62	5.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.998,62	9.998,62
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	24.453,38	24.453,38
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**946,14**	**946,14**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	946,14	946,14
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**10.779,05**	**10.779,05**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.302,27	3.302,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**18.630,91**	**18.630,91**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	10.816,62	10.816,62
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**41.621,17**	**41.621,17**
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22.000,00	22.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	13.722,63	13.722,63
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	5.071,90	5.071,90
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**9.082,21**	**9.082,21**
09.01.01	ÁGUA	1.200,00	1.200,00
09.01.02	ENERGIA	6.000,00	6.000,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**3.800,00**	**3.800,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	3.800,00	3.800,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**887.301,28**	**887.301,28**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS PARQUE SANTO ANTONIO II	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	520.449,35	520.449,35
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	438.710,08	438.710,08
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40.986,00	40.986,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	40.753,27	40.753,27
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	43.387,31	43.387,31
01.02.01	13º SALÁRIO	43.387,31	43.387,31
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	13.861,10	13.861,10
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	13.861,10	13.861,10
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	186.755,79	186.755,79
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	47.890,37	47.890,37
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	86.479,85	86.479,85
01.04.04	FGTS	52.385,57	52.385,57
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	16.541,77	16.541,77
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.459,32	4.459,32
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.990,86	3.990,86
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.091,59	8.091,59
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	18.853,69	18.853,69
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.409,74	2.409,74
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	5.046,07	5.046,07
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.397,88	11.397,88
01.07	BENEFICIOS	102.487,00	102.487,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.465,00	3.465,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	70.312,00	70.312,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	24.750,00	24.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.960,00	3.960,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	17.026,16	17.026,16
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.938,29	8.938,29
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	8.087,87	8.087,87
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.374,40	5.374,40
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	5.260,76	5.260,76
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.591,55	7.591,55
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	2.266,30	2.266,30
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.118,26	1.118,26
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.449,48	2.449,48
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	20.896,49	20.896,49
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	19.500,00	19.500,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.396,49	1.396,49
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	113.575,77	113.575,77
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.212,41	2.212,41
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.630,62	5.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	49.360,54	49.360,54
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	52.846,49	52.846,49
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.200,87	1.200,87
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.200,87	1.200,87
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31

04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**16.710,75**	**16.710,75**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.687,05	8.687,05
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.415,00	1.415,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**7.535,92**	**7.535,92**
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.535,92	7.535,92
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**12.865,94**	**12.865,94**
09.01.01	ÁGUA	4.716,00	4.716,00
09.01.02	ENERGIA	6.908,33	6.908,33
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**743,78**	**743,78**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	743,78	743,78
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**1.125.290,40**	**1.125.290,40**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		COORDENAÇÃO TÉCNICA-ADMINISTRATIVA	
SERVIÇO:		ADMINISTRAÇÃO	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**set/25**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**482.025,38**	**482.025,38**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	469.792,17	469.792,17
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.428,80	2.428,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	9.804,41	9.804,41
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**40.078,16**	**40.078,16**
01.02.01	13º SALÁRIO	40.078,16	40.078,16
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**12.379,50**	**12.379,50**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.379,50	12.379,50
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**184.440,36**	**184.440,36**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	46.542,06	46.542,06
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	88.530,47	88.530,47
01.04.04	FGTS	49.367,83	49.367,83
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**16.398,64**	**16.398,64**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.202,44	4.202,44
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.878,50	3.878,50
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.317,70	8.317,70

01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**18.450,72**	**18.450,72**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.270,92	2.270,92
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.623,11	4.623,11
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.556,69	11.556,69
01.07	**BENEFICIOS**	**83.901,38**	**83.901,38**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.435,00	1.435,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	58.344,00	58.344,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	20.750,00	20.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.372,38	3.372,38
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**16.045,35**	**16.045,35**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.423,39	8.423,39
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	7.621,96	7.621,96
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.400,00**	**1.400,00**
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.400,00	1.400,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**2.895,67**	**2.895,67**
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	500,00	500,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	937,53	937,53
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.159,59	1.159,59
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**27.250,44**	**27.250,44**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	12.337,97	12.337,97
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.888,41	1.888,41
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.268,21	2.268,21
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	369,40	369,40
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	7.448,98	7.448,98
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.006,79**	**1.006,79**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.006,79	1.006,79
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**4.599,47**	**4.599,47**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	264,72	264,72
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	1.302,35	1.302,35
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.450,00	1.450,00
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.582,40	1.582,40
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**16.221,96**	**16.221,96**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.864,69	3.864,69
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	500,00	500,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	9.820,00	9.820,00
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**79.622,84**	**79.622,84**
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	50.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	29.622,84	29.622,84
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**6.332,21**	**6.332,21**
09.01.01	ÁGUA	550,00	550,00
09.01.02	ENERGIA	3.900,00	3.900,00

09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**2.000,00**	**2.000,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.000,00	2.000,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**102,63**	**102,63**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**995.351,50**	**995.351,50**

TERMO ADITIVO Nº 128/2025 - SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R012/2015-SMS.G

PROCESSO:	2014-0.321.800-1 **SEI 6018.2025/0103230-8**
CONTRATANTE:	PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
CONTRATADA:	**OS ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL**
OBJETO DO CONTRATO:	GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DO DISTRITO ADMINISTRATIVO JARDIM SÃO LUIZ DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE M' BOI MIRIM.
OBJETO DO ADITAMENTO:	Aprovação de Plano Orçamentário, a título de **custeio** para o período de setembro de 2025, conforme portaria 052/2025 – SMS, atualizada pela portaria 611/2025.

Pelo presente instrumento, de um lado a Prefeitura do Município de São Paulo, por intermédio da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL,** com sede nesta cidade, na **Av. Giovanni Gronchi 7143, 7º andar - Vila Andrade, São Paulo, CEP 05724-005,** neste ato representado pela seu Coordenador Regional de Saúde (substituto), **GABRIEL ANDRÉ ARAUJO DE SOUZA**, **RF 944.402.5,** doravante denominado **CONTRATANTE,** e de outro lado a **ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL**, qualificada como Organização Social no município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2007.0304.668-0, Certificado de Qualificação nº 017, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 51.232.221/0001-26, e no CREMESP sob o nº 965509, com endereço na Rua Francisco Xavier de Abreu, 483, Jardim Monte Azul, São Paulo -SP CEP 05836-180, e com Estatuto arquivado no 3º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pela presidente, **DAYSE LUIS MARCELINO, Procuradora/ Coordenadora**, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, o Decreto Municipal nº 52.858, de 20 de dezembro de 2011, bem como o disposto no art. 24, inciso XXIV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de julho de 1993 e o item 12.6 do contrato de gestão, RESOLVEM celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R012/2015 – SMS.G,** conforme Portaria 003/2025 SMS.G, na conformidade das seguintes cláusulas.

CLÁUSULA PRIMEIRA

Aprovação de Plano Orçamentário, para o período de setembro de 2025, no valor de **R$ 21.958.116,73** (vinte e um milhões, novecentos e cinquenta e oito mil, cento e dezesseis reais e setenta e três centavos) a **TÍTULO de CUSTEIO**, conforme cronograma:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - R012/2015 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL - STS M'BOI MIRIM		
CUSTEIO	set/25	TOTAL
	R$ 21.958.116,73	R$ 21.958.116,73
TOTAL	R$ 21.958.116,73	**R$ 21.958.116,73**

As despesas acima onerarão as dotações orçamentárias nº: 84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.00.1.500.9001.0; 84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.02.1.604.1168.0; 84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.02.1.600.1168.0

CLÁUSULA SEGUNDA

Anexo II – Parâmetros para pagamento e avaliação de desempenho por linha de serviço

Anexo III – Matriz de indicadores de Qualidade

Anexo IV – Quadro Explicativo da Matriz de Indicadores de Qualidade

Anexo V – Matriz e Quadro Explicativo dos Indicadores de Monitoramento

Anexo VI – Equipe Dimensionada e Metas de Produção

Anexo VII – Plano Orçamentário

CLÁUSULA TERCEIRA

Fica estabelecida Cláusula Resolutiva no sentido de que o Contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, desde que a CONTRATADA seja comunicada com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, caso haja interesse da Administração e sem ônus para essa Municipalidade.

CLÁUSULA QUARTA

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R012/2015 - SMS.G.
E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 29 de outubro de 2025.

Gabriel André Araujo de Souza
RF: 944.402.5/2
Diretor - DPCSS
CRS - Sul

GABRIEL ANDRÉ ARAUJO DE SOUZA
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

DAYSE LUIS MARCELINO 41519002840

Assinado digitalmente por DAYSE LUIS MARCELINO [redacted]
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=16749299000111, OU=videoconferencia, CN=DAYSE LUIS MARCELINO:41519002840
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.10.30 09:49:34-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL

gov.br
Documento assinado digitalmente
RICARDO MOTA DE OLIVEIRA
Data: 31/10/2025 10:46:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

STS M'BOI MIRIM

TESTEMUNHAS:

NOME:
RG:

Siomara dos Santos Oliveira
RF. 625.601.5/2
COREN SP: 42.646

ICP Brasil
Documento assinado digitalmente
EDSON DA SILVA MACIEL
Data: 29/10/2025 18:00:22-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

NOME:
RG:

ANEXO II – PARÂMETROS PARA PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR LINHA DE SERVIÇO

Anexo II – Parâmetros para pagamento e avaliação de desempenho por linha de serviço								
MODALIDADES DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	REPRESENTATIVIDADE SOBRE CUSTEIO MENSAL	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO					
			RECURSOS HUMANOS		PRODUÇÃO		QUALIDADE	
			EQUIPE					
		PERCENTUAL	Parâmetros de avaliação: equipe por unidade estabelecida em contrato		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	UBS ESF	59,86%	Contratação de 100 % das equipes estabelecidas	Desconto do valor de Pessoal e Reflexos correspondente aos profissionais não contratados, conforme Plano de Trabalho	Parâmetro: 100% Meta: 90%	Desconto de 10 % sobre a representatividade da linha de serviço correspondente à meta não cumprida, aplicada sobre 95 % do Valor Global de Custeio do Contrato	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
	ATENÇÃO DOMICILIAR	1,05%						
	PAI	0,64%						
	AMA 12H	11,69%						
	CAPS	10,17%						
	ATEND À VITIMA DE VIOLÊNCIA	0,49%						
	APOIO DIAGNÓSTICO	0,73%						
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	10,84%						
ADMINISTRATIVO	CTA OSS	4,53%						
Σ MODALIDADES DE ATENÇÃO	**Σ LINHAS DE SERVIÇO**	**100%**						

ANEXO III – MATRIZ DE INDICADORES DE QUALIDADE

ANEXO III - MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - RAST					
Indicador	**Nome do Indicador**	**Periodicidade**	**Parâmetro**	**Meta**	**set/25**
Q1 - RAST	Funcionamento do Conselho Gestor	3x ao ano	100%	80%	
Q2 - RAST	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	4x ao ano	100%	80%	
Q3 - RAST	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	3x ao ano	100%	90%	
Q4 - RAST	Calendário Vacinal	2x ao ano	100%	90%	
Q5 - RAST	Consulta do Recém-Nascido até o 10º dia	4x ao ano	100%	**70%	
Q6 - RAST	Consulta do Recém-Nascido entre 11º e 30º dia	4x ao ano	100%	**70%	
Q7 - RAST	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	1x ao ano	100%	90%	
Q8 - RAST	Número de Consultas de Pré-Natal	4x ao ano	100%	90%	20
Q9 - RAST	Exames da Gestante	4x ao ano	100%	90%	20
Q10 - RAST	Consulta Odontológica da Gestante	4x ao ano	100%	*80%	20
Q11 - RAST	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	3x ao ano	100%	**70%	20
Q12 - RAST	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	3x ao ano	100%	***45%	
Q13 - RAST	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	3x ao ano	100%	90%	20
Q14 - RAST	UPA Percentual de Pacientes com Risco Classificado	4x ao ano	100%	90%	
Q15 - RAST	4x ao ano	4x ao ano	100%	90%	
TOTAL					**100**

ANEXO IV - QUADRO EXPLICATIVO DA MATRIZ DE INDICADORES DE QUALIDADE

QUADRO EXPLICATIVO DA MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - RAST									
Indicador	**Tipo de indicador**	**Nome do Indicador**	**Descrição do Indicador**	**Cálculo do indicador**	**Parâmetro**	**Meta**	**Fonte de Verificação**	**Periodicidade de verificação**	**Responsável pela Apuração da Evidência**
Q1 - RAST	GESTÃO PARTICIPATIVA	Funcionamento do Conselho Gestor	Avaliação da efetiva realização das reuniões dos conselhos gestores das unidades conforme calendário de reuniões previamente estabelecido e o cumprimento dos requisitos legais de competência dos conselhos gestores locais.	Proporção entre o número de Atas de Reunião publicizadas 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/mensais e extraordinárias/quando houver) e regimento interno (a cada posse de novo conselho) publicizadas pela Assessoria Parlamentar e Gestão Participativa da SMS no período analisado	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q2 - RAST	OUVIDORIA	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	Corresponde ao prazo de resposta das queixas registradas na Rede de Ouvidorias SUS da cidade de São Paulo	Número de solicitações/reclamações com status arquivado/concluído/fechado respondidos em até 20º dia, contados a partir do dia de recebimento da queixa 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 - RAST	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 - RAST	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 em dia 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	UVIS e STS
Q5 - RAST		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	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%	70% de RN de baixo risco com primeira consulta em até 10 dias de vida realizada* *Meta	Saúde - SIGA Saúde: Relatório RLRN110 - Acompanhamento _pós- parto. Numerador: Nome da Coluna ATENDIMENTO_ATE_10_DIAS; Denominador: Nome da	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS

			cadastrados na UBS no período analisado			progressiva: incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%	Coluna ESTABELECIMENTO REFERÊNCIA		
Q6 - RAST		Consulta do Recém-Nascido entre 11º e 30º dia	Percentual de recém- nascidos (RN) com segunda consulta entre 11º até 30 º 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 30 º dia de vida na Unidade Básica de Saúde/Total de nascidos cadastrados na UBS no período analisado x 100	100%	70% 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_DIAS; Denominador: Nome da Coluna ESTABELECIMENTO REFERÊNCIA.	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q7 - RAST	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 - RAST	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 Paulistana - Relatório CG05	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q9 - RAST		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 Paulistana - Relatório: Numerador: CG06; Denominador: CG05	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q10 - RAST		Consulta Odontológica da Gestante	Percentual de gestantes acompanhada com DPP para o período com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual, em relação ao número de gestantes	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição com ao menos 1 consulta odontológica na gestação atual/Número de	100%	80% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com ao menos uma	SIGA Saúde – Mãe Paulistana - Relatório 114	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS

			acompanhadas com DPP para o período	gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição x 100		consulta odontológica realizada durante a gestação atual* *Meta progressiva: incremento de 5% a cada semestre, até atingir 90%			
Q11 - RAST	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%	70% 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 - RAST	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 completas (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%	45% 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 - RAST	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 - RAST	UPA	UPA Percentual de Pacientes com Risco Classificado	Proporção de pacientes que tiveram o risco adequadamente classificado na unidade de urgência e emergência, conforme	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	BPA, DATASUS-SIA	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	CRS

			protocolos estabelecidos (Manchester), garantindo que todos os pacientes sejam priorizados e atendidos em tempo oportuno de acordo com a gravidade do caso			unidade de urgência e emergência			
Q15 - RAST		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

Anexo V – Matriz e Quadro Explicativo de Indicadores de Monitoramento						
ID	**ÁREA DE ATENÇÃO**	**INDICADOR DE MONITORAMENTO**	**FONTE DE DADOS DO RELATÓRIO**	**PERIODICIDADE**	**CÁLCULO**	**RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA**
M1 - RAST	DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	ÓBITOS PRECOCES (30 A 69 ANOS) POR DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS, NAS SEGUINTES SELECIONADAS (AP. CIRCULATÓRIO, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	SIM	2x ao ano	Número de óbitos pelas causas selecionadas (ap. circulatório, 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 - RAST	SAÚDE DA MULHER	NÚMERO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	SISMAMA		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 - RAST		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 de útero em mulheres de 25 a 64 anos residentes na área de abrangência no período	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M4- RAST		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 - RAST		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 - RAST	SAÚDE MATERNO INFANTIL	GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCOS B	SIGA Saúde – Mãe Paulistana - CG06/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 - RAST		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- RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL	Painel de Cobertura Vacinal do município de São Paulo (SIGA, SINASC e API RNDS)		1° Etapa – Cálculo das Coberturas Vacinais • Pentavalente (DTP+Hib+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 <1ano 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. 2° Etapa – Homogeneidade da cobertura para as 4 Vacinas (RTDI) Numerador: Total das de vacinas selecionadas que alcançaram a cobertura vacinal preconizada pelo	PMI/COVISA

					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 ideiais).	
M9 - RAST	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	TBWEB		Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera avaliados /Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera identificados residentes no MSP x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M10 - RAST		TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)	TBWEB		Número de pacientes em TDO para TB no período da medição/Número de pacientes em tratamento para TB no período da medição x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M11 - RAST	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	SIGA Saúde		Total de atendimentos à situação de crise por CAPS	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M15 - RAST	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO (SADT) /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
M16 - RAST	HOSPITAL DIA (HD) /ATENÇÃO ESPECIALIZADA	CIRURGIAS DE PEQUENO PORTE (AIH)	SIGA Saúde		Número de cirurgias de pequeno porte (AIH) realizadas no mês, por HD/Número total de cirurgias de pequeno porte (AIH), esperados no mês por HD x 100	STS
M17 - RAST		CIRURGIAS DE MÉDIO PORTE (AIH)	SIGA Saúde		Número de cirurgias de médio porte (AIH) realizadas no mês, por HD/Número total de cirurgias de médio porte (AIH), esperados no mês por HD x 100	STS
M18 - RAST	CR DOR / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	USUÁRIOS COM CONTRARREFERÊNCIA POR MELHORA FUNCIONAL COM ADESÃO 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 - RAST		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 - RAST		ATIVIDADES COLETIVAS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde		Número de grupos e matriciamentos realizados por CBO/Número de grupos e matriciamentos, por CBO esperados x 100	STS

M21 - RAST	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 - RAST		ATIVIDADES COLETIVAS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde		Número de atividades coletivas (matriciamento, educação continuada, grupos terapêuticos e educativos) realizadas por CBO/Número de atividades coletivas (reuniões de equipe, matriciamento, educação continuada, grupos terapêuticos e educativos) esperadas por CBO x 100	STS
M23 - RAST	UPA	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	CRS
M24 - RAST		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	CRS
M25 - RAST	SIAT III	ACOLHIMENTO NOTURNO DE PACIENTE EM SERVIÇOS DO PROGRAMA REDENÇÃO	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
M26 - RAST		PROPORÇÃO SAÍDA QUALIFICADA	SIGA Saúde		Número de altas qualificadas/Número total de altas ocorridas no período analisado X 100	STS
M27- RAST	SCP-AD	ACOLHIMENTO NOTURNO DE PACIENTE EM SERVIÇOS DO PROGRAMA REDENÇÃO	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 - RAST		PROPORÇÃO SAÍDA QUALIFICADA	SIGA Saúde		Número de altas qualificadas/Número total de altas ocorridas no período analisado X 100	STS
M30 - RAST	SAÚDE BUCAL	NÚMERO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS ENTREGUES NAS UBS	SIGA Saúde		Número total de próteses entregues	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M29 - RAST	CCO	PROCEDIMENTOS REALIZADOS POR ESPECIALIDADES	SIGA Saúde		Número de procedimentos realizados por profissional/Número de procedimentos esperados por profissional x 100	STS
M31 - RAST		PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA	SIGA Saúde		Número de tratamentos odontológicos iniciados (clínico restaurador)/Número de tratamentos odontológicos iniciados esperados x 100	STS

M32- RAST	CONSULTÓRIO NA RUA - UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL - UOM	TRATAMENTO INICIADO EM ODONTOLOGIA	SIGA Saúde		Número de tratamentos odontológicos iniciados (clínico restaurador)/Número de tratamentos odontológicos iniciados esperados x 100	STS
M33 - RAST		TRATAMENTO INICIADO EM PRÓTESE ODONTOLÓGICA	SIGA Saúde		Número de tratamentos odontológicos iniciados (PRÓTESE) realizados/Número de tratamentos odontológicos iniciados (PRÓTESE) esperados x 100	STS
M34 - RAST	CONSULTÓRIO NA RUA	PROCEDIMENTOS REALIZADOS	SIGA Saúde		Número de consultas médicas da eCR/eRR 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
M35 - RAST	EQUIPE ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA - EEV	ATENDIMENTO INDIVIDUAL PSICÓLOGO, ASSITENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	SIGA Saúde		Número de atendimento individual realizados por profissional /Número de atendimento individual por profissional esperado x 100	STS
M36 - RAST		ATENDIMENTO EM GRUPO PSICÓLOGO, ASSITENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	SIGA Saúde		Número de atendimento em grupos realizados por profissional/Número de atendimento em grupos por profissional esperados x 100	STS

ANEXO VI - EQUIPE DIMENSIONADA E METAS DE PRODUÇAO

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

CNES: 5313902		UBS BRASILIA - 6 ESF + 2 ESB Modalidade I (CD+ ASB) + 1 ESB Modalidade II (CB+ASB+TSB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2.496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermagem	1.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	35	0	35	Visita domiciliar	7.000
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI clínico/restaurador	58
						TI prótese	16
						Consulta/Atendimento	384
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2		
	ESB II						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	33
						TI prótese	9
						Consulta/Atendimento	220
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupos	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe Administrativa						
515120	Agente de Promoção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	8	0	8		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	4	0	4		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**92**	**0**	**92**		

CNES: 4050053		UBS CHÁCARA SANTANA – 06 ESF + 02 ESB Modalidade I (C8 + AS8)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2.496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermagem	1.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	35	0	35	Visita domiciliar	7.000
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI clínico/restaurador	58
						TI prótese	16
						Consulta/Atendimento	384
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupos	6
223605	Fisioterapeuta	20 h	3	0	3	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	96
						Grupos	60
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe Administrativa						
515120	Agente de Promoção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	9	0	9		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	4	0	4		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**92**	**0**	**92**		

CNES: 4050185		UBS JARDIM ALFREDO – 07 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
	UBS						
225142	Médico ESF	40 h	7	0	7	Consulta médica	2.912
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	7	0	7	Consulta de enfermagem	1.260
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	14	0	14	Visita domiciliar	448
515105	Agente Comunitário de Saúde – ACS	40 h	40	0	40	Visita domiciliar	8.000
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	Tratamento iniciado TI clínico/restaurador	87
						TI prótese	24
						consulta/atendimento	576
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
	Equipe Multiprofissional						
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupos	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223405	Farmacêutico	36 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	86
						Grupos	14
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223905	Terapia Ocupacional	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe Administrativa - UBS						
515120	Agente de Promoção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	12	0	12		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
411005	Orientador de Público	20 h	4	0	4		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
	TOTAL		106	0	106		

CNES: 5079454		UBS JARDIM CELESTE - 5 ESF + 1 ESB Modalidade I (CD+ASB) + 1 ESB Modalidade II (CD+ASB+TSB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	5	0	5	Consulta médica	2.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	5	0	5	Consulta de enfermagem	900
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	10	0	10	Visita domiciliar	320
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	27	0	27	Visita domiciliar	5.400
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	29
						TI prótese	8
						Consulta/Atendimento	192
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	ESB II						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	33
						TI prótese	9
						Consulta/Atendimento	220
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupos	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	35
						PICS - Procedimentos Individuais	50
	Equipe Administrativa						
515120	Agente de Promoção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	8	0	8		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	3	0	3		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**77**	**0**	**77**		

CNES: 4049861		UBS JARDIM SOUZA – 08 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2.496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
225142	Médico PMpB*	32 h	2	2	0	Consulta médica	664
						Consulta/Atendimento Domiciliar	24
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	8	0	8	Consulta de enfermagem	1.440
						Consulta/Atendimento Domiciliar	128
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	16	0	16	Visita domiciliar	512
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	43	0	43	Visita domiciliar	8.600
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	TI clínico/restaurador	87
						TI prótese	24
						Consulta/Atendimento	576
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupos	80
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupos	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe Administrativa						
515120	Agente de Promoção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	11	0	11		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	5	0	5		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**112**	**2**	**110**		

horas, sendo 32hs na assistência e 8 horas de estudo

5

40

CNES: 4050118		UBS JARDIM THOMAS – 06 ESF + 01 ESB Modalidade I (CD+ASB) + 01 ESB Modalidade II (CD+ASB+TSB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2.496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermagem	1.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	30	0	30	Visita domiciliar	6.000
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	29
						TI prótese	8
						Consulta/Atendimento	192
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	ESB II						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	33
						TI prótese	9
						Consulta/Atendimento	220
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupos	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupos	6
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta médica	110
						Grupos	4
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe Administrativa						
515120	Agente de Promoção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	9	0	9		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	4	0	4		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**89**	**0**	**89**		

CNES: 3661741		UBS NOVO CAMINHO – 6 ESF					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2.496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermagem	1.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	35	0	35	Visita domiciliar	7.000
	Equipe Multiprofissional						
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe Administrativa						
515120	Agente de Promoção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	9	0	9		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	4	0	4		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**81**	**0**	**81**		

CNES: 2788160		UBS NOVO JARDIM – 07 ESF + 01 ESB Modalidade I (CD+ASB)+ 01 ESB modalidade II (CD+ASB+TSB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	7	0	7	Consulta médica	2.912
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	7	0	7	Consulta de enfermagem	1.260
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	14	0	14	Visita domiciliar	448
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	40	0	40	Visita domiciliar	8.000
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	29
						TI prótese	8
						Consulta/Atendimento	192
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	30 h	1	1	0		
	ESB II						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	33
						TI prótese	9
						Consulta/Atendimento	220
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupos	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223405	Farmacêutico	36 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	86
						Grupos	14
223605	Fisioterapeuta	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe Administrativa						
515120	Agente de Promoção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	10	0	10		
325115	Técnico de Farmácia	36 h	2	0	2		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	4	0	4		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**106**	**1**	**105**		

CNES: 2815451 (UBS)		UBS PARQUE FIGUEIRA GRANDE - 06 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	5	0	5	Consulta médica	2.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
225142	Médico PMpB	32 h	1	1	0	Consulta médica	332
						Consulta/Atendimento Domiciliar	12
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermagem	1.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	30 h	1	1	0	Visita domiciliar	10
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde -ACS	40 h	36	0	36	Visita domiciliar	7.200
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	Tratamento iniciado TI clínico/restaurador	87
						TI prótese	24
						consulta/atendimento	576
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupos	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe Administrativa AMA/UBS						
515120	Agente de Promoção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	8	0	8		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente - UBS	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	4	0	4		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem - UBS	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**93**	**2**	**91**		

* Médico PMpB tem carga horária de 40 horas, sendo 32hs na assistência e 8 horas de estudo

CNES: 2788454		UBS PARQUE SANTO ANTÔNIO – 06 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB) + 01 ESB Modalidade II (CD+ASB+TSB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2.496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermagem	1.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	33	0	33	Visita domiciliar	6.600
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	TI clínico/restaurador	87
						TI prótese	24
						Consulta/Atendimento	576
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
	ESB II						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	33
						TI prótese	9
						Consulta/Atendimento	220
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupos	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223405	Farmacêutico	36 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	86
						Grupos	14
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
						Grupos	4
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe Administrativa - UBS						
515120	Agente de Promoção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	12	0	12		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	6	0	6		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**101**	**0**	**101**		

CNES: 4493516		UBS PARQUE SANTO ANTÔNIO II – 6 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB) + 01 ESB Modalidade II (CD+ASB+TSB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2.496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermagem	1.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	36	0	36	Visita domiciliar	7.200
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	TI clínico/restaurador	87
						TI prótese	24
						Consulta/Atendimento	576
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
	ESB II						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	33
						TI prótese	9
						Consulta/Atendimento	220
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupos	80
223445	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223445	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupos	6
223605	Fisioterapeuta	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	30
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe Administrativa - UBS						
515120	Agente de Promoção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	10	0	10		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	4	0	4		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	4	0	4		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**99**	**0**	**99**		

CNES: 4049810		UBS VILA DAS BELEZAS ALBERTO AMBROSIO – 06 ESF + 1 ESB Modalidade I (CD+ASB) e 01 ESB Modalidade II (CD+ASB+TSB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	A contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2.496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermagem	1.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde – ACS	40 h	36	0	36	Visita domiciliar	7.200
225250	Médico Ginecologista	12 h	5	0	5	Consulta médica *	595
225124	Médico Pediatra	20 h	1	0	1	Consulta médica	264
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	29
						TI prótese	8
						Consulta/Atendimento	192
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	ESB II						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	33
						TI prótese	9
						Consulta/Atendimento	220
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe de Apoio (Ginecologia)						
3222-30	Auxiliar de Apoio de Sala de Ginecologia	30 h	2	0	2		
	Equipe Administrativa						
515120	Agente de Promoção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	13	1	12		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	4	0	4		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**105**	**1**	**104**		

* 18% carga horária para procedimentos de colposcopia e DIU

CNES: 2815273		UBS ZUMBI DOS PALMARES – 05 ESF + 02 ESB Modalidade I (CD+ASB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	5	0	5	Consulta médica	2.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	5	0	5	Consulta de enfermagem	900
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	10	0	10	Visita domiciliar	320
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	30	0	30	Visita domiciliar	6000
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI clínico/restaurador	58
						TI prótese	16
						Consulta/Atendimento	384
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2		
	Equipe Multiprofissional						
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupos	6
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta médica	110
						Grupos	4
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	35
						PICS - Procedimentos Individuais	50
	Equipe Administrativa						
515120	Agente de Promoção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	8	0	8		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	3	0	3		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**76**	**0**	**76**		

40

AMA - 12 Horas

CNES: 6133525		AMA JARDIM SÃO LUÍS					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225125	Médico Clínico	12 h	18	0	18	2ª a sábado – das 07 às 19horas	
225124	Médico Pediatra	12 h	12	0	12		
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
322230	Auxiliar de Enfermagem	36 h	8	0	8		
223505	Enfermeiro	36 h	6	0	6		
223505	Enfermeiro	40 h	3	0	3		
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1		
322205	Técnico de Enfermagem	36 h	11	0	11		
	Equipe Administrativa						
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	4	0	4		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	9	0	9		
325115	Técnico de Farmácia	36 h	4	0	4		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	4	0	4		
225170	Médico RT	20 h	1	0	1		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**87**	**0**	**87**		

CNES: 2788454		AMA PARQUE SANTO ANTÔNIO					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225124	Médico Pediatra	12 h	12	0	12	02 Clínicos e 02 Pediatras de 2ª a Sábado	
225125	Médico Clínico	12 h	12	0	12		
225170	Médico RT	20 h	1	0	1		
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
223505	Enfermeiro	36 h	5	0	5		
322230	Auxiliar de Enfermagem	36 h	6	0	6		
322205	Técnico de Enfermagem	36 h	10	0	10		
	Equipe Administrativa - AMA						
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	8	0	8		
325115	Técnico de Farmácia	36 h	2	0	2		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**59**	**0**	**59**		

CNES: 4050185		AMA JARDIM ALFREDO – 07 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225125	Médico Clínico	12 h	12	0	12	2 Clínicos e 02 Pediatras de 2ª a Sábado	
225124	Médico Pediatra	12 h	12	0	12		
225170	Médico RT	20 h	1	0	1		
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
223505	Enfermeiro	36 h	5	0	5		
322230	Auxiliar de Enfermagem	36 h	6	0	6		
322205	Técnico de Enfermagem	36 h	10	0	10		
	Equipe Administrativa - AMA						
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	6	0	6		
325115	Técnico de Farmácia	36 h	2	0	2		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**57**	**0**	**57**		

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA							
CNES 4493478		**AMA PARQUE FIGUEIRA GRANDE (24 HORAS)**					
CBO	**Categoria Profissional**	**Jornada Semanal em horas**	**Quantidade de profissionais**			**Procedimento**	**Metas**
			Necessidade	**Adm. direta**	**a contratar**		
225125	Médico Clínico diurno	12 h	21	0	21	2ª a Domingo - 03 Clínicos dia, 02 Pediatras diurno, 02 Clínicos noturno e 02 Pediatras noturno.	
225124	Médico Pediatra diurno	12 h	14	0	14		
225125	Médico Clínico noturno	12 h	14	0	14		
225124	Médico Pediatra noturno	12 h	14	0	14		
225170	Médico RT	40 h	1	0	1		
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
223505	Enfermeiro diurno	36 h	12	0	12		
223505	Enfermeiro noturno	36 h	9	0	9		
322230	Auxiliar/Técnico de Enfermagem diurno	36 h	25	0	25		
322205	Auxiliar/Técnico de Enfermagem - noturno	36 h	13	0	13		
223405	Farmacêutico Diurno	36 h	2	0	2		
223405	Farmacêutico Noturno	36 h	2	0	2		
223405	Farmacêutico folguista	36 h	1	0	1		
	Equipe Administrativa AMA						
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	12	0	12		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo - noturno	36 h	8	0	8		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	2	0	2		
325115	Técnico de Farmácia	36 h	7	0	7		
325115	Técnico de Farmácia Noturno	36 h	3	0	3		
411005	Orientador de Público - noturno	36 h	3	0	3		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
410105	Supervisor Administrativo- noturno	36 h	2	0	2		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem - noturno	36 h	2	0	2		
	TOTAL		**172**	**0**	**172**		

EQUIPE ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA - SEDIADA NA UBS JARDIM THOMAS							
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	2	0	2		
251510	Psicólogo	40 h	4	0	4		
	Equipe Administrativa						
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**9**	**0**	**9**		

PROGRAMA ACOMPANHANTE DE IDOSOS - PAI

CNES: 4049861		PAI – PROGRAMA ACOMPANHANTE DE IDOSOS sediado na UBS Jd. Souza					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
516210	Acompanhante de Idosos	40 h	10	0	10	Idosos em Acompanhamento	120
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2		
223505	Enfermeiro	40 h	1	0	1		
225125	Médico	20 h	1	0	1		
	Equipe Administrativa						
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	1	0	1		
251605	Supervisor	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**16**	**0**	**16**		

EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - EMAD

EMAD M'BOI MIRIM							
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225125	Médico	20 h	2	0	2	Consulta/Atendimento Domiciliar	110
223505	Enfermeiro	40 h	2	0	2	Consulta/Atendimento Domiciliar	220
223605	Fisioterapeuta	30 h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar	80
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar	110
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	3	0	3	Visita Domiciliar	300
322205	Técnico de Enfermagem	40 h	2	0	2	Visita Domiciliar	200
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Visita Domiciliar	80
251510	Psicólogo	30 h	1	0	1	Visita Domiciliar	80
						Número de Pacientes Ativos	70
						Número de Desospitalização	8
	Equipe Administrativa						
411010	Auxiliar Tec. Administrativo	40 h	1	0	1		
131210	Coordenador	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**15**	**0**	**15**		

CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS

CNES: 9684093		CAPS ALCOOL E DROGAS III JARDIM SÃO LUIZ (08 leitos)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimentos para toda a Equipe	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
251605	Assistente Social	30 h	3	0	3		
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro diurno	36 h	2	0	2		
223505	Enfermeiro noturno	36 h	3	0	3		
223505	Enfermeiro folguista	36 h	3	0	3		
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1		
225133	Médico Psiquiatra	20 h	3	0	3		
225125	Médico Clínico	20 h	1	0	1		
515305	Oficineiro	20 h	4	0	4		
251510	Psicólogo	30 h	4	0	4		
322205	Técnico de Enfermagem	36 h	6	0	6		
322205	Técnico de Enfermagem folguista	36 h	2	0	2		
322205	Técnico de Enfermagem noturno	36 h	6	0	6		
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	2	0	2		
						Matriciamento em AB	14
						Matriciamento em RUE	2
						Consulta/Atendimento Domiciliar	35
						Pacientes com cadastro ativo	300
						Acolhimento noturno	120
	Equipe Administrativa						
515310	Agente Social	40 h	3	0	3		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	5	0	5		
131210	Gerente de Unidade de Saúde	40 h	1	0	1		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**54**	**0**	**54**		
	(*) Matriciamento - 1 vez por mês em cada UBS, RUE e Hospital de Referência						

CNES: 2952157		CAPS Infantojuvenil III Jardim São Luiz (10 leitos)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimentos para toda a Equipe	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Diurno	36 h	4	0	4		
223505	Enfermeiro Folguista	36 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Noturno	36 h	2	0	2		
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1		
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1		
225133	Médico Psiquiatra	20 h	3	0	3		
515305	Oficineiro	20 h	3	0	3		
251510	Psicólogo	30 h	4	0	4		
322205	Técnico de Enfermagem Diurno	36 h	8	0	8		
322205	Técnico de Enfermagem Noturno	36 h	8	0	8		
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	3	0	3		
						Matriciamento em AB	14
						Matriciamento em RUE	2
						Consulta/Atendimento Domiciliar	35
						Pacientes com cadastro ativo	240
						Acolhimento noturno	150
	Equipe Administrativo						
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	4	0	4		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem RT	40 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**49**	**0**	**49**		

(*) Matriciamento - 1 vez por mês em cada UBS, RUE e Hospital de Referência

CNES: 2952149		CAPS Adulto III Jardim São Luiz (10 leitos)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimentos para toda a Equipe	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Diurno	36 h	4	0	4		
223505	Enfermeiro Folguista	36 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Noturno	36 h	2	0	2		
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1		
225133	Médico Psiquiatra	20 h	3	0	3		
515305	Oficineiro	20 h	3	0	3		
251510	Psicólogo	30 h	4	0	4		
322205	Técnico de Enfermagem Diurno	36 h	8	0	8		
322205	Técnico de Enfermagem Noturno	36 h	8	0	8		
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	3	0	3		
						Matriciamento em AB	14
						Matriciamento em RUE	2
						Consulta/Atendimento Domiciliar	35
						Pacientes com cadastro ativo	300
						Acolhimento noturno	150
	Equipe Administrativo						
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	4	0	4		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem RT	40 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
	TOTAL		**49**	**0**	**49**		

(*) Matriciamento - 1 vez por mês em cada UBS, RUE e Hospital de Referência

SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO - SADT

SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO – sediado na UBS Vila das Belezas	
EXAME	NÚMERO DE EXAMES
Ultrassom geral	440 exames com laudo
Ultrassom com doppler	120 exames com laudo
Ultrassom morfológico	20 exames com laudo
Mamografia	300 exames com laudo

COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais		
			Necessidade	Adm. direta	a contratar
415310	Analista Administrativo Junior	40 h	1	0	1
413105	Analista de Departamento Pessoal	40 h	1	0	1
415310	Analista de Engenharia Civil Junior	40 h	1	0	1
415310	Analista de Engenharia Clinica Junior	40 h	1	0	1
413105	Analista de Folha de Pagamento Junior	40 h	1	0	1
413105	Analista de Folha de Pagamento Pleno	40 h	1	0	1
252405	Analista de Gestão de Pessoas Junior	40 h	3	0	3
415310	Analista de Processos Junior	40 h	1	0	1
413105	Analista de Rescisão Junior	40 h	1	0	1
415310	Analista de Sistemas I	40 h	1	0	1
252545	Analista Financeiro Junior	40 h	1	0	1
252545	Analista Financeiro Pleno	40 h	1	0	1
252545	Analista Prestação de Contas	40 h	1	0	1
252545	Analista Fiscal Junior	40 h	1	0	1
223710	Apoiador de Saúde (Educação Permanente)	40 h	1	0	1
223430	Apoiador de Saúde (Farmacêutico)	40 h	1	0	1
223505	Apoiador de Saúde (Saúde Mulher, Pop.Negra)	40 h	1	0	1
251510	Apoiador de Saúde (Saúde Mental)	40 h	1	0	1
142340	Apoiador de Saúde (Ouvidoria)	40 h	1	0	1
142340	Apoiador de Saúde (Treinamento e Desenvolvimento)	40 h	1	0	1
411010	Assistente Administrativo	40 h	4	0	4
411010	Assistente de Compras	40 h	2	0	2
411010	Assistente de Engenharia Civil Junior	40 h	1	0	1
411010	Assistente de Saúde Bucal	40 h	1	0	1
411010	Assistente de Departamento Pessoal I	40 h	3	0	3
411010	Assistente Financeiro	40 h	1	0	1
411010	Assistente Fiscal	40 h	2	0	2
411010	Assistente Prestação de Contas	40 h	3	0	3
422105	Atendente	20 h	2	0	2
411005	Auxiliar Administrativo Junior	40 h	1	0	1
411005	Auxiliar Administrativo Pleno	40 h	5	0	5
322235	Auxiliar de Enfermagem do Trabalho	40 h	1	0	1
411030	Auxiliar de Gestão de Pessoas	40 h	2	0	2
410105	Coordenador Área Técnico Assistencial	40 h	1	0	1
410105	Coordenador de Compras e contratos	40 h	1	0	1
410105	Coordenador de Dept. Pessoal	40 h	1	0	1
410105	Coordenador de Manutenção	40 h	1	0	1
410105	Coordenador de Prestação de Contas	40 h	1	0	1
410105	Coordenador de Recursos Humanos	40 h	1	0	1
410105	Coordenador de Saúde Bucal	40 h	1	0	1
410105	Coordenador de Sistema de Informação	40 h	1	0	1
410105	Coordenador Médico	40 h	1	0	1
223505	Enfermeira da Qualidade	40 h	2	0	2
223505	Enfermeiro de Apoio Técnico Assistencial	40 h	4	0	4
223530	Enfermeiro do Trabalho	40 h	1	0	1
214915	Engenheiro da Segurança do Trabalho	40 h	1	0	1
352205	Gestor Ambiental	40 h	2	0	2
142115	Gestor Financeiro	40 h	1	0	1
142105	Gestor Administrativo	40 h	1	0	1
142105	Gestor de Saúde	40 h	1	0	1
225142	Médico - Gerente ESF	20 h	1	0	1
225140	Médico do Trabalho	30 h	1	0	1
225140	Médico Examinador	30 h	1	0	1

422105	Recepcionista	40 h	1	0	1
225150	Supervisor Médico - Urgência e Emergência	40 h	1	0	1
322215	Técnico de Enfermagem do Trabalho	40 h	1	0	1
351605	Técnico da Segurança do Trabalho	40 h	5	0	5
	TOTAL		83	0	83

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		CONSOLIDADO	
SERVIÇO:		CONSOLIDADO	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**9.935.504,29**	**9.935.504,29**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	8.348.646,14	8.348.646,14
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	664.580,40	664.580,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	743.058,15	743.058,15
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	179.219,60	179.219,60
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**829.103,08**	**829.103,08**
01.02.01	13º SALÁRIO	829.103,08	829.103,08
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**271.382,76**	**271.382,76**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	271.382,76	271.382,76
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**3.476.121,16**	**3.476.121,16**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	947.062,00	947.062,00
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	1.535.605,42	1.535.605,42
01.04.04	FGTS	993.453,74	993.453,74
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**308.747,83**	**308.747,83**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	84.567,76	84.567,76
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	78.921,84	78.921,84
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	145.258,23	145.258,23
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**350.885,32**	**350.885,32**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	45.698,89	45.698,89
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	99.951,33	99.951,33
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	205.235,10	205.235,10
01.07	**BENEFICIOS**	**1.742.153,92**	**1.742.153,92**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	70.209,81	70.209,81
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.078.174,00	1.078.174,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	512.000,00	512.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	81.770,11	81.770,11
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**322.888,59**	**322.888,59**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	169.508,04	169.508,04
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	153.380,55	153.380,55
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**41.146,16**	**41.146,16**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	2.386,44	2.386,44
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	38.759,72	38.759,72
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**100.553,57**	**100.553,57**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	4.532,60	4.532,60
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	500,00	500,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	19.337,90	19.337,90
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.159,59	1.159,59
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	33.115,77	33.115,77
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41.907,71	41.907,71
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**28.220,30**	**28.220,30**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	5.606,87	5.606,87
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	21.216,94	21.216,94
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.396,49	1.396,49
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**1.568.586,70**	**1.568.586,70**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	12.337,97	12.337,97
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	43.051,84	43.051,84

04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	115.684,95	115.684,95
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	400.214,20	400.214,20
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	561.126,97	561.126,97
04.01.06	LAVANDERIA	21.628,40	21.628,40
04.01.07	SND	95.746,40	95.746,40
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	240.000,12	240.000,12
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	9.983,95	9.983,95
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	38.811,90	38.811,90
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	30.000,00	30.000,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**22.457,34**	**22.457,34**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	22.457,34	22.457,34
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**1.273.268,91**	**1.273.268,91**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	850.277,73	850.277,73
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	19.750,29	19.750,29
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	403.240,89	403.240,89
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**354.234,73**	**354.234,73**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	36.164,37	36.164,37
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	124.025,58	124.025,58
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	133.844,12	133.844,12
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	60.200,66	60.200,66
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**391.163,26**	**391.163,26**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	217.868,23	217.868,23
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	44.819,97	44.819,97
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	17.500,00	17.500,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	35.975,03	35.975,03
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	75.000,03	75.000,03
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**7.631,61**	**7.631,61**
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	5.281,71	5.281,71
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	2.349,90	2.349,90
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**796.051,12**	**796.051,12**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	184.598,00	184.598,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	248.402,36	248.402,36
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	268.088,54	268.088,54
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	80.247,71	80.247,71
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	14.714,51	14.714,51
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**99.576,92**	**99.576,92**
09.01.01	ÁGUA	25.666,00	25.666,00
09.01.02	ENERGIA	37.508,33	37.508,33
09.01.03	TELEFONIA	23.305,59	23.305,59
09.01.06	CORREIOS	285,00	285,00
09.01.07	INTERNET	12.812,00	12.812,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**34.884,97**	**34.884,97**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	34.884,97	34.884,97
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**3.554,19**	**3.554,19**
09.05.02	SEGURO	1.950,07	1.950,07
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.604,12	1.604,12
TOTAL GERAL		**21.958.116,73**	**21.958.116,73**

PLANO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADE - CONSOLIDADO - R012/2015 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL - STS M'BOI MIRIM		
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO POR UNIDADE/ SERVIÇO		
UNIDADE	**set-25**	**TOTAL**
Coordenação -Administrativa	1.009.065,82	1.009.065,82
AMA Jd. Alfredo	691.655,70	691.655,70
AMA Pq. Figueira Grande	2.396.324,45	2.396.324,45
AMA Pq. Santo Antônio	730.205,32	730.205,32
AMA Jardim São Luís	1.137.459,82	1.137.459,82
CAPS Álcool e Drogas III São Luis	796.340,77	796.340,77
CAPS Adulto III São Luiz	721.935,03	721.935,03
CAPS Infantojuvenil III São Luiz	737.352,63	737.352,63
EMAD MBOI MIRIM - SAD	239.367,20	239.367,20
EEV - Jardim Thomas	105.943,30	105.943,30
PAI - Jd. Souza	143.871,68	143.871,68
Serviço - SADT	160.429,50	160.429,50
UBS Brasília	984.445,25	984.445,25
UBS Chácara Santana	947.301,58	947.301,58
UBS Jd. Alfredo	1.083.750,86	1.083.750,86
UBS Pq. Figueira Grande	904.260,96	904.260,96
UBS Jd.Celeste	853.690,67	853.690,67
UBS Jd. Souza	1.141.979,01	1.141.979,01
UBS Jd. Thomas	957.748,13	957.748,13
UBS Novo Caminho	853.150,14	853.150,14
UBS Novo Jardim	1.077.357,33	1.077.357,33
UBS Pq. Santo Antonio I	1.052.207,09	1.052.207,09
UBS Pq. Santo Antonio II	1.143.043,27	1.143.043,27
UBS Vila das Belezas Alberto Ambrosio	1.215.016,64	1.215.016,64
UBS Zumbi dos Palmares	874.214,58	874.214,58
TOTAL	**21.958.116,73**	**21.958.116,73**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		AMA JARDIM SÃO LUIZ	
SERVIÇO:		AMA 12 HORAS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	450.667,32	450.667,32
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	380.977,31	380.977,31
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	24.136,20	24.136,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	45.553,81	45.553,81
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	37.698,91	37.698,91
01.02.01	13º SALÁRIO	37.698,91	37.698,91
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	14.257,43	14.257,43
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	14.257,43	14.257,43
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	123.384,18	123.384,18
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	44.038,76	44.038,76
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	36.823,09	36.823,09
01.04.04	FGTS	42.522,33	42.522,33
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	10.946,64	10.946,64
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.619,71	3.619,71
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.669,90	3.669,90
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	3.657,03	3.657,03
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	12.297,78	12.297,78
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.956,03	1.956,03
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.885,18	4.885,18
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	5.456,57	5.456,57
01.07	BENEFICIOS	68.088,17	68.088,17
01.07.01	VALE TRANSPORTE	5.040,00	5.040,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	21.284,00	21.284,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	36.000,00	36.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	5.764,17	5.764,17
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13.820,45	13.820,45
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.255,37	7.255,37
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	6.565,08	6.565,08
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.713,64	1.713,64
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.600,00	1.600,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.699,90	2.699,90
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	643,84	643,84
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	75.638,64	75.638,64
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.202,06	2.202,06
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.624,21	7.624,21
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	12.735,29	12.735,29
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	33.710,36	33.710,36
04.01.06	LAVANDERIA	2.523,80	2.523,80
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	572,11	572,11
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.111,29	1.111,29
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.111,29	1.111,29
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	239.021,31	239.021,31
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	204.057,65	204.057,65
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	4.597,17	4.597,17
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	30.366,49	30.366,49
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	21.291,11	21.291,11
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	8.821,02	8.821,02
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72

04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-
04.05	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**
04.05.01	MULTAS	-	-
04.05.02	JUROS	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**32.213,66**	**32.213,66**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	24.399,34	24.399,34
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ADMNISTRATIVOS	2.037,30	2.037,30
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOSDE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**18.121,38**	**18.121,38**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	7.477,00	7.477,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.817,74	9.817,74
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.882,21**	**1.882,21**
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**500,00**	**500,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	500,00	500,00
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGURO	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
TOTAL GERAL		**1.125.914,42**	**1.125.914,42**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		AMA JARDIM ALFREDO	
SERVIÇO:		AMA 12 HORAS	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**set/25**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**300.612,11**	**300.612,11**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	251.681,57	251.681,57
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	15.255,90	15.255,90
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	33.674,64	33.674,64
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**25.123,98**	**25.123,98**
01.02.01	13º SALÁRIO	25.123,98	25.123,98
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**9.514,17**	**9.514,17**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	9.514,17	9.514,17
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**80.991,64**	**80.991,64**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	30.091,52	30.091,52
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	22.633,18	22.633,18
01.04.04	FGTS	28.266,94	28.266,94
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**7.213,41**	**7.213,41**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.406,22	2.406,22
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	2.507,63	2.507,63
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	2.299,56	2.299,56
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**8.138,54**	**8.138,54**

01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.300,28	1.300,28
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.348,36	3.348,36
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	3.489,90	3.489,90
01.07	**BENEFICIOS**	**42.345,83**	**42.345,83**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.359,83	3.359,83
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	11.186,00	11.186,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	24.000,00	24.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.800,00	3.800,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**9.187,22**	**9.187,22**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4.823,05	4.823,05
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.364,17	4.364,17
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.313,64**	**1.313,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.200,00	1.200,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**2.130,26**	**2.130,26**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	372,75	372,75
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**71.859,52**	**71.859,52**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.375,16	1.375,16
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.624,21	7.624,21
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.374,06	22.374,06
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	21.691,48	21.691,48
04.01.06	LAVANDERIA	2.523,80	2.523,80
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**820,17**	**820,17**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	820,17	820,17
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**102.291,77**	**102.291,77**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	67.328,11	67.328,11
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	4.597,19	4.597,19
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	30.366,47	30.366,47
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**21.291,12**	**21.291,12**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	8.821,03	8.821,03
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.978,97**	**13.978,97**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	7.164,68	7.164,68
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO		-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**6.608,92**	**6.608,92**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.360,00	1.360,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.422,28	4.422,28
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**640,60**	**640,60**
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60

09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**450,00**	**450,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	450,00	450,00
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**102,63**	**102,63**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	102,63	**102,63**
TOTAL GERAL		**704.977,91**	**704.977,91**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		AMA PARQUE SANTO ANTONIO	
SERVIÇO:		AMA 12 HORAS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**273.117,19**	**273.117,19**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	232.098,33	232.098,33
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.724,60	14.724,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	26.294,26	26.294,26
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**22.799,33**	**22.799,33**
01.02.01	13º SALÁRIO	22.799,33	22.799,33
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**8.455,02**	**8.455,02**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.455,02	8.455,02
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**75.472,89**	**75.472,89**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	27.522,45	27.522,45
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	22.128,95	22.128,95
01.04.04	FGTS	25.821,49	25.821,49
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**6.740,45**	**6.740,45**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.198,05	2.198,05
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	2.293,54	2.293,54
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	2.248,86	2.248,86
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**7.670,50**	**7.670,50**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.187,79	1.187,79
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.082,46	3.082,46
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	3.400,25	3.400,25
01.07	**BENEFICIOS**	**37.644,62**	**37.644,62**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.904,98	2.904,98
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	10.676,00	10.676,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	20.750,00	20.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.313,64	3.313,64
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**8.392,40**	**8.392,40**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4.405,79	4.405,79
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	3.986,61	3.986,61
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.313,64**	**1.313,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.200,00	1.200,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**2.152,85**	**2.152,85**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	395,34	395,34
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**67.606,47**	**67.606,47**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.446,67	1.446,67
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.624,21	7.624,21
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.643,23	10.643,23
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	29.097,75	29.097,75
04.01.06	LAVANDERIA	2.523,80	2.523,80
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**844,43**	**844,43**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	844,43	844,43

40

04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**172.587,98**	**172.587,98**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	137.624,32	137.624,32
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	4.597,20	4.597,20
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	30.366,46	
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**21.291,12**	**21.291,12**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	8.821,03	8.821,03
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**20.191,99**	**20.191,99**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	13.377,70	13.377,70
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**9.409,92**	**9.409,92**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.360,00	1.360,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.223,28	7.223,28
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**640,60**	**640,60**
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**300,00**	**300,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	300,00	300,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**102,63**	**102,63**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**737.097,44**	**737.097,44**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		AMA PARQUE FIGUEIRA GRANDE	
SERVIÇO:		AMA 24 HORAS	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**set/25**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**847.300,86**	**847.300,86**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	643.859,85	643.859,85
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	41.061,90	41.061,90
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	61.563,73	61.563,73
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	100.815,38	100.815,38
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**70.548,94**	**70.548,94**
01.02.01	13º SALÁRIO	70.548,94	70.548,94
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**24.451,59**	**24.451,59**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	24.451,59	24.451,59
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**265.564,40**	**265.564,40**

01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	85.686,54	85.686,54
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	97.443,40	97.443,40
01.04.04	FGTS	82.434,46	82.434,46
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**23.756,09**	**23.756,09**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	7.017,23	7.017,23
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	7.140,55	7.140,55
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	9.598,31	9.598,31
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**27.028,74**	**27.028,74**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.791,99	3.791,99
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	9.313,58	9.313,58
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	13.923,17	13.923,17
01.07	**BENEFICIOS**	**129.148,30**	**129.148,30**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	7.490,00	7.490,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	59.568,00	59.568,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	53.500,00	53.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	8.590,30	8.590,30
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**26.792,54**	**26.792,54**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	14.065,38	14.065,38
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	12.727,16	12.727,16
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**3.113,64**	**3.113,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.000,00	3.000,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**6.237,30**	**6.237,30**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	2.266,30	2.266,30
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	914,94	914,94
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.757,51	2.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**7.323,81**	**7.323,81**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	5.606,87	5.606,87
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.716,94	1.716,94
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**148.914,87**	**148.914,87**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	4.630,31	4.630,31
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.624,21	7.624,21
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	64.904,18	64.904,18
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	45.928,27	45.928,27
04.01.06	LAVANDERIA	6.557,00	6.557,00
04.01.07	SND	3.000,00	3.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,56	1.687,56
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.402,41**	**1.402,41**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.402,41	1.402,41
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**636.346,04**	**636.346,04**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	441.267,65	441.267,65
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	2.158,73	2.158,73
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	192.919,66	192.919,66
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**21.291,12**	**21.291,12**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	8.821,03	8.821,03
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**15.357,23**	**15.357,23**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.542,94	8.542,94
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51

05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**123.095,17**	**123.095,17**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	107.925,00	107.925,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	14.343,53	14.343,53
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.867,21**	**1.867,21**
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**400,00**	**400,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	400,00	400,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**102,63**	**102,63**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**2.380.406,30**	**2.380.406,30**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		SAD - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR	
SERVIÇO:		SAD - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**101.134,26**	**101.134,26**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	87.881,88	87.881,88
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.554,00	4.554,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	8.698,38	8.698,38
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**8.383,69**	**8.383,69**
01.02.01	13º SALÁRIO	8.383,69	8.383,69
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**2.469,82**	**2.469,82**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.469,82	2.469,82
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**41.128,76**	**41.128,76**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	10.371,84	10.371,84
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	20.218,92	20.218,92
01.04.04	FGTS	10.538,00	10.538,00
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.671,79**	**3.671,79**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	897,05	897,05
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	864,32	864,32
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	1.910,42	1.910,42
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**4.111,16**	**4.111,16**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	484,75	484,75
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	991,92	991,92
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	2.634,49	2.634,49
01.07	**BENEFICIOS**	**12.361,36**	**12.361,36**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	525,00	525,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	7.480,00	7.480,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	3.750,00	3.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	606,36	606,36
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**3.425,03**	**3.425,03**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.798,05	1.798,05

10

01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	1.626,98	1.626,98
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.214,13**	**1.214,13**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.100,49	1.100,49
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**2.225,49**	**2.225,49**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	169,43	169,43
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**8.104,33**	**8.104,33**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	536,24	536,24
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.630,62	4.630,62
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**181,95**	**181,95**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	181,95	181,95
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**1.000,00**	**1.000,00**
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**9.946,45**	**9.946,45**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.132,16	3.132,16
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**31.679,78**	**31.679,78**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	7.000,00	7.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.462,28	1.462,28
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	23.217,50	23.217,50
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**15,00**	**15,00**
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	-	-
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	-	-
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**231.616,41**	**231.616,41**

PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		PAI - JARDIM SOUZA	
SERVIÇO:		PAI - PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	66.926,92	66.926,92
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	60.557,17	60.557,17
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.857,60	4.857,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	1.512,15	1.512,15
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	6.911,23	6.911,23
01.02.01	13º SALÁRIO	6.911,23	6.911,23
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	3.775,84	3.775,84
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	3.775,84	3.775,84
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	21.186,99	21.186,99
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	6.754,85	6.754,85
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	7.905,18	7.905,18
01.04.04	FGTS	6.526,96	6.526,96
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.895,42	1.895,42
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	555,61	555,61
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	562,90	562,90
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	776,91	776,91
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	2.156,42	2.156,42
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	300,24	300,24
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	721,93	721,93
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	1.134,25	1.134,25
01.07	BENEFICIOS	16.147,23	16.147,23
01.07.01	VALE TRANSPORTE	560,00	560,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	11.220,00	11.220,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	4.000,00	4.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	367,23	367,23
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.121,36	2.121,36
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.113,66	1.113,66
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	1.007,70	1.007,70
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	180,72	180,72
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	180,72	180,72
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.296,58	3.296,58
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	359,11	359,11
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	194,08	194,08
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	194,08	194,08
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	16.002,49	16.002,49

08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	16.002,49	16.002,49
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	-	-
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	-	-
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	-	-
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**140.995,28**	**140.995,28**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		ATEND.ESP. À VITIMA DE VIOLÊNCIA - JARDIM THOMAS	
SERVIÇO:		EEV - EQUIPE ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**set/25**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**59.578,89**	**59.578,89**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	56.846,49	56.846,49
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.732,40	2.732,40
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.902,94**	**4.902,94**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.902,94	4.902,94
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.442,18**	**1.442,18**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.442,18	1.442,18
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**25.534,91**	**25.534,91**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	7.577,62	7.577,62
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	11.652,56	11.652,56
01.04.04	FGTS	6.304,73	6.304,73
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.309,66**	**2.309,66**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	536,69	536,69
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	631,47	631,47
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	1.141,50	1.141,50
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**2.495,13**	**2.495,13**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	290,02	290,02
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	643,69	643,69
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	1.561,42	1.561,42
01.07	**BENEFICIOS**	**6.667,24**	**6.667,24**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	315,00	315,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	3.740,00	3.740,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	2.250,00	2.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	362,24	362,24
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**2.049,13**	**2.049,13**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.075,74	1.075,74
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	973,39	973,39
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	-	-
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**101,66**	**101,66**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	101,66	101,66
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**1.538,76**	**1.538,76**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	288,76	288,76
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**109,17**	**109,17**

04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	109.17	109.17
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	-	-
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	-	-
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	-	-
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	-	-
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	-	-
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	-	-
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**106.729,67**	**106.729,67**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS VILA DAS BELEZAS ALBERTO AMBROSIO	
SERVIÇO:		SADT - SERVIÇO DE ATENDIMENTO À DIAGNÓSTICO E TERAPIA	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**set/25**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	-	-
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	-	-
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	-	-
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	-	-
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	-	-
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**389,82**	**389,82**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	389,82	389,82
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**119.221,81**	**119.221,81**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	119.221,81	119.221,81
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**10.779,07**	**10.779,07**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.302,29	3.302,29
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-

10

5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	29.164,00	29.164,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	29.164,00	29.164,00
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		159.554,70	159.554,70

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		CAPS III AD JARDIM SÃO LUIZ	
SERVIÇO:		CAPS III	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	323.142,61	323.142,61
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	16.394,40	16.394,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	7.412,44	7.412,44
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	28.817,40	28.817,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	26.763,57	26.763,57
01.02.01	13º SALÁRIO	26.763,57	26.763,57
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	8.047,09	8.047,09
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.047,09	8.047,09
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	125.707,97	125.707,97
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	34.427,84	34.427,84
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	58.031,94	58.031,94
01.04.04	FGTS	33.248,19	33.248,19
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	11.272,36	11.272,36
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.830,25	2.830,25
01.05.02	13º SALÁRIO INSS RETIDO	2.868,99	2.868,99
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	5.573,12	5.573,12
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	12.716,41	12.716,41
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.529,42	1.529,42
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.459,53	3.459,53
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	7.727,46	7.727,46
01.07	BENEFICIOS	39.971,56	39.971,56
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.890,00	1.890,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	22.440,00	22.440,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	13.500,00	13.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	2.141,56	2.141,56
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.806,20	10.806,20
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5.672,97	5.672,97
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	5.133,23	5.133,23
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.600,30	1.600,30

02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.486,66	1.486,66
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**4.609,54**	**4.609,54**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	553,48	553,48
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.757,51	3.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**98.323,42**	**98.323,42**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.569,34	1.569,34
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.363,74	4.363,74
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	15.957,11	15.957,11
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	29.316,18	29.316,18
04.01.06	LAVANDERIA	2.500,00	2.500,00
04.01.07	SND	27.758,00	27.758,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERALDIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**600,00**	**600,00**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	600,00	600,00
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**8.579,22**	**8.579,22**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.102,44	3.102,44
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.077,06	1.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**23.139,55**	**23.139,55**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	15.115,85	15.115,85
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.415,00	1.415,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**66.393,73**	**66.393,73**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.590,00	5.590,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	35.339,83	35.339,83
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.059,04	9.059,04
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.267,16	9.267,16
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	7.137,70	7.137,70
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**8.782,21**	**8.782,21**
09.01.01	ÁGUA	3.000,00	3.000,00
09.01.02	ENERGIA	3.900,00	3.900,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60

09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**6.100,00**	**6.100,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	6.100,00	6.100,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**777.316,14**	**777.316,14**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		CAPS III ADULTO JARDIM SÃO LUIZ	
SERVIÇO:		CAPS III	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**287.612,06**	**287.612,06**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	242.842,16	242.842,16
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.876,40	14.876,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	5.100,09	5.100,09
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	24.793,41	24.793,41
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**23.771,25**	**23.771,25**
01.02.01	13º SALÁRIO	23.771,25	23.771,25
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**7.097,85**	**7.097,85**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.097,85	7.097,85
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**111.753,28**	**111.753,28**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	32.238,68	32.238,68
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	49.931,98	49.931,98
01.04.04	FGTS	29.582,62	29.582,62
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**10.071,27**	**10.071,27**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.518,22	2.518,22
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	2.686,56	2.686,56
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	4.866,49	4.866,49
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**11.376,49**	**11.376,49**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.360,80	1.360,80
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.263,42	3.263,42
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	6.752,27	6.752,27
01.07	**BENEFICIOS**	**35.896,26**	**35.896,26**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.715,00	1.715,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	19.958,00	19.958,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	12.250,00	12.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	1.973,26	1.973,26
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**9.614,83**	**9.614,83**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5.047,53	5.047,53
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.567,30	4.567,30
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.600,30**	**1.600,30**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.486,66	1.486,66
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**4.666,02**	**4.666,02**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	609,96	609,96
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.757,51	3.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**111.735,12**	**111.735,12**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.431,33	1.431,33

04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.363,74	4.363,74
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	25.652,61	25.652,61
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	32.066,79	32.066,79
04.01.06	LAVANDERIA	2.500,00	2.500,00
04.01.07	SND	28.861,60	28.861,60
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERALDIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**655,02**	**655,02**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	655,02	655,02
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**8.579,22**	**8.579,22**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.102,44	3.102,44
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.077,06	1.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.157,29**	**13.157,29**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.133,59	5.133,59
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.415,00	1.415,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**71.943,33**	**71.943,33**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	9.926,00	9.926,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33.400,00	33.400,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	19.350,17	19.350,17
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.267,16	9.267,16
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**7.582,21**	**7.582,21**
09.01.01	ÁGUA	3.000,00	3.000,00
09.01.02	ENERGIA	2.700,00	2.700,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**2.006,46**	**2.006,46**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.006,46	2.006,46
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**719.878,66**	**719.878,66**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		CAPS III INFANTOJUVENIL JARDIM SÃO LUIZ	
SERVIÇO:		CAPS III	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**292.142,20**	**292.142,20**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	244.744,79	244.744,79
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.876,40	14.876,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	7.727,60	7.727,60
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	24.793,41	24.793,41
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**24.144,87**	**24.144,87**
01.02.01	13º SALÁRIO	24.144,87	24.144,87
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**7.184,94**	**7.184,94**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.184,94	7.184,94
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**114.445,48**	**114.445,48**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	32.735,42	32.735,42
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	51.592,45	51.592,45
01.04.04	FGTS	30.117,61	30.117,61
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**10.309,67**	**10.309,67**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.563,76	2.563,76
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	2.727,95	2.727,95
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	5.017,96	5.017,96
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**11.623,50**	**11.623,50**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.385,41	1.385,41
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.288,34	3.288,34
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	6.949,75	6.949,75
01.07	**BENEFICIOS**	**35.901,79**	**35.901,79**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.715,00	1.715,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	19.958,00	19.958,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	12.250,00	12.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	1.978,79	1.978,79
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**9.788,71**	**9.788,71**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5.138,82	5.138,82
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.649,89	4.649,89
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.600,30**	**1.600,30**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.486,66	1.486,66
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**2.609,54**	**2.609,54**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	553,48	553,48
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**124.028,91**	**124.028,91**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.459,92	1.459,92
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.363,74	4.363,74
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	30.652,61	30.652,61
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	32.066,79	32.066,79
04.01.06	LAVANDERIA	2.500,00	2.500,00
04.01.07	SND	36.126,80	36.126,80
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**600,00**	**600,00**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	600,00	600,00

04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**8.579,22**	**8.579,22**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.102,44	3.102,44
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.077,06	1.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.157,29**	**13.157,29**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.133,59	5.133,59
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.415,00	1.415,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**68.518,33**	**68.518,33**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	8.476,00	8.476,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33.400,00	33.400,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	17.375,17	17.375,17
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.267,16	9.267,16
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**7.582,21**	**7.582,21**
09.01.01	ÁGUA	3.000,00	3.000,00
09.01.02	ENERGIA	2.700,00	2.700,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**2.006,46**	**2.006,46**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.006,46	2.006,46
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**734.983,82**	**734.983,82**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS BRASILIA	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**set/25**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**483.240,81**	**483.240,81**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	406.733,94	406.733,94
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	38.253,60	38.253,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	38.253,27	38.253,27
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**40.296,89**	**40.296,89**

01.02.01	13º SALÁRIO	40.296,89	40.296,89
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**12.841,58**	**12.841,58**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.841,58	12.841,58
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**174.116,23**	**174.116,23**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	43.943,75	43.943,75
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	81.479,37	81.479,37
01.04.04	FGTS	48.693,11	48.693,11
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**15.408,04**	**15.408,04**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.145,00	4.145,00
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.661,98	3.661,98
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	7.601,06	7.601,06
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**17.567,27**	**17.567,27**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.239,88	2.239,88
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.636,91	4.636,91
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	10.690,48	10.690,48
01.07	**BENEFICIOS**	**92.444,88**	**92.444,88**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.185,00	3.185,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	62.832,00	62.832,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	22.750,00	22.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.677,88	3.677,88
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**15.826,05**	**15.826,05**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.308,26	8.308,26
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	7.517,79	7.517,79
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.963,64**	**1.963,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.850,00	1.850,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**5.220,46**	**5.220,46**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.027,89	1.027,89
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.435,06	2.435,06
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**53.255,33**	**53.255,33**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.905,36	1.905,36
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.630,62	4.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.068,41	9.068,41
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	20.791,89	20.791,89
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.103,83**	**1.103,83**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.103,83	1.103,83
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.672,36**	**18.672,36**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**20.404,96**	**20.404,96**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	12.590,67	12.590,67
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-

06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**20.593,68**	**20.593,68**
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.705,98	7.705,98
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.567,04	11.567,04
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	494,02	494,02
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**7.882,21**	**7.882,21**
09.01.01	ÁGUA	2.500,00	2.500,00
09.01.02	ENERGIA	3.500,00	3.500,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**3.200,00**	**3.200,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	3.200,00	3.200,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**984.798,62**	**984.798,62**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS JARDIM ALFREDO	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**544.662,87**	**544.662,87**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	455.435,92	455.435,92
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	43.414,80	43.414,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	45.812,15	45.812,15
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**45.441,60**	**45.441,60**
01.02.01	13º SALÁRIO	45.441,60	45.441,60
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**14.534,51**	**14.534,51**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	14.534,51	14.534,51
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**195.092,29**	**195.092,29**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	48.845,07	48.845,07
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	91.450,54	91.450,54
01.04.04	FGTS	54.796,68	54.796,68
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**17.245,80**	**17.245,80**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.664,57	4.664,57
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	4.070,42	4.070,42
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.510,81	8.510,81
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**19.686,02**	**19.686,02**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.520,65	2.520,65
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	5.179,07	5.179,07
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.986,30	11.986,30
01.07	**BENEFICIOS**	**105.269,96**	**105.269,96**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.605,00	3.605,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	71.808,00	71.808,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	25.750,00	25.750,00

01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.106,96	4.106,96
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**17.809,81**	**17.809,81**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.349,68	9.349,68
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	8.460,13	8.460,13
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.313,64**	**1.313,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.200,00	1.200,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**4.831,42**	**4.831,42**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.186,03	1.186,03
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	1.887,88	1.887,88
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**49.306,15**	**49.306,15**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.088,09	2.088,09
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.630,62	4.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	6.627,02	6.627,02
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.101,37	19.101,37
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.273,65**	**1.273,65**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.273,65	1.273,65
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.672,36**	**18.672,36**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**14.978,97**	**14.978,97**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	7.164,68	7.164,68
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**14.047,99**	**14.047,99**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.360,00	1.360,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.861,35	11.861,35
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.882,21**	**1.882,21**
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**450,00**	**450,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	450,00	450,00

09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	**-**	**-**
09.04	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**94,36**	**94,36**
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	**-**	**-**
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	**-**	**-**
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	**-**	**-**
TOTAL GERAL		**1.067.157,02**	**1.067.157,02**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS JARDIM CELESTE	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**set/25**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**412.549,54**	**412.549,54**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	348.780,75	348.780,75
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	31.574,40	31.574,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	32.194,39	32.194,39
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**34.381,69**	**34.381,69**
01.02.01	13º SALÁRIO	34.381,69	34.381,69
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**10.914,98**	**10.914,98**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	10.914,98	10.914,98
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**149.573,08**	**149.573,08**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	38.074,50	38.074,50
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	69.859,87	69.859,87
01.04.04	FGTS	41.638,71	41.638,71
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**13.253,01**	**13.253,01**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.544,50	3.544,50
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.172,88	3.172,88
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	6.535,63	6.535,63
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**15.088,40**	**15.088,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.915,38	1.915,38
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.988,64	3.988,64
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	9.184,38	9.184,38
01.07	**BENEFICIOS**	**78.166,00**	**78.166,00**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.695,00	2.695,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	53.108,00	53.108,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	19.250,00	19.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.113,00	3.113,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**13.533,26**	**13.533,26**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.104,61	7.104,61
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	6.428,65	6.428,65
01.09	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.613,64**	**1.613,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.500,00	1.500,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**4.717,11**	**4.717,11**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	869,75	869,75
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.089,85	2.089,85
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**-**	**-**
03.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**52.004,23**	**52.004,23**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.675,71	1.675,71
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.630,62	4.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	8.846,81	8.846,81
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.992,04	19.992,04

04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**934,01**	**934,01**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	934,01	934,01
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**10.779,05**	**10.779,05**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.302,27	3.302,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**18.870,64**	**18.870,64**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	11.056,35	11.056,35
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**25.634,40**	**25.634,40**
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.484,40	11.484,40
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.527,34	11.527,34
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	1.796,02	1.796,02
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**9.782,21**	**9.782,21**
09.01.01	ÁGUA	3.400,00	3.400,00
09.01.02	ENERGIA	4.500,00	4.500,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**2.800,00**	**2.800,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.800,00	2.800,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**855.355,65**	**855.355,65**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim
UNIDADE:	UBS CHACARA SANTANA
SERVIÇO:	ESF + ESB + PAVS + EMULTI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	479.347,09	479.347,09
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	402.340,22	402.340,22
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	38.253,60	38.253,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	38.753,27	38.753,27
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	39.968,87	39.968,87
01.02.01	13º SALÁRIO	39.968,87	39.968,87
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.752,33	12.752,33
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.752,33	12.752,33
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	172.002,21	172.002,21
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	43.746,28	43.746,28
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	80.007,83	80.007,83
01.04.04	FGTS	48.248,10	48.248,10
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	15.226,95	15.226,95
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.107,12	4.107,12
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.645,52	3.645,52
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	7.474,31	7.474,31
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	17.378,61	17.378,61
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.219,41	2.219,41
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.638,89	4.638,89
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	10.520,31	10.520,31
01.07	BENEFICIOS	90.931,30	90.931,30
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.185,00	3.185,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	61.336,00	61.336,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	22.750,00	22.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.660,30	3.660,30
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	15.681,41	15.681,41
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.232,33	8.232,33
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	7.449,08	7.449,08
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.613,64	1.613,64
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.500,00	1.500,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.313,95	5.313,95
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.027,89	1.027,89
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.528,55	2.528,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	52.910,91	52.910,91
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.836,46	1.836,46
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.630,62	4.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	8.989,64	8.989,64
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	20.595,14	20.595,14
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.103,83	1.103,83
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.103,83	1.103,83
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	16.057,77	16.057,77
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.243,48	8.243,48
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27

05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**10.393,68**	**10.393,68**
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.567,04	9.567,04
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.882,21**	**1.882,21**
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**514,00**	**514,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	514,00	514,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**952.511,52**	**952.511,52**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS PARQUE FIGUEIRA GRANDE	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULT	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**468.542,60**	**468.542,60**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	397.291,01	397.291,01
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	38.557,20	38.557,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	32.694,39	32.694,39
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**39.051,80**	**39.051,80**
01.02.01	13º SALÁRIO	39.051,80	39.051,80
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**12.538,43**	**12.538,43**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.538,43	12.538,43
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**166.848,02**	**166.848,02**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	43.743,67	43.743,67
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	76.038,38	76.038,38
01.04.04	FGTS	47.065,97	47.065,97
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**14.791,68**	**14.791,68**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.006,49	4.006,49
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.645,31	3.645,31
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	7.139,88	7.139,88
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**16.854,27**	**16.854,27**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.165,03	2.165,03
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.613,89	4.613,89
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	10.075,35	10.075,35
01.07	**BENEFICIOS**	**92.409,34**	**92.409,34**

01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.185,00	3.185,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	62.832,00	62.832,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	22.750,00	22.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.642,34	3.642,34
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**15.297,20**	**15.297,20**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.030,63	8.030,63
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	7.266,57	7.266,57
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.913,64**	**1.913,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.800,00	1.800,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**5.347,15**	**5.347,15**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.050,48	1.050,48
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.539,16	2.539,16
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**29.027,12**	**29.027,12**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.769,51	1.769,51
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.630,62	4.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.101,28	19.101,28
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.128,09**	**1.128,09**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.128,09	1.128,09
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.672,36**	**18.672,36**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**16.356,95**	**16.356,95**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.542,66	8.542,66
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**13.207,99**	**13.207,99**
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.381,35	12.381,35
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.882,21**	**1.882,21**
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**400,00**	**400,00**

09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	400,00	400,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**94,36**	**94,36**
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**914.926,62**	**914.926,62**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS NOVO CAMINHO	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**433.162,56**	**433.162,56**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	359.584,49	359.584,49
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	35.824,80	35.824,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	37.753,27	37.753,27
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**36.153,48**	**36.153,48**
01.02.01	13º SALÁRIO	36.153,48	36.153,48
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**11.604,17**	**11.604,17**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.604,17	11.604,17
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**153.969,70**	**153.969,70**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	38.433,36	38.433,36
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	72.045,06	72.045,06
01.04.04	FGTS	43.491,28	43.491,28
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**13.600,54**	**13.600,54**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.702,20	3.702,20
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.202,78	3.202,78
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	6.695,56	6.695,56
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**15.556,14**	**15.556,14**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.000,60	2.000,60
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.114,75	4.114,75
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	9.440,79	9.440,79
01.07	**BENEFICIOS**	**84.538,58**	**84.538,58**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.905,00	2.905,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	57.596,00	57.596,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	20.750,00	20.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.287,58	3.287,58
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**14.135,37**	**14.135,37**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.420,70	7.420,70
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	6.714,67	6.714,67
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.613,64**	**1.613,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.500,00	1.500,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**5.028,09**	**5.028,09**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	937,53	937,53
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.333,05	2.333,05
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**47.813,31**	**47.813,31**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.700,93	1.700,93
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.630,62	4.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	8.596,12	8.596,12

04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	16.026,59	16.026,59
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.006,79**	**1.006,79**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.006,79	1.006,79
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.672,36**	**18.672,36**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.702,39**	**13.702,39**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.888,10	5.888,10
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**18.606,30**	**18.606,30**
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.672,15	6.672,15
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.892,64	10.892,64
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	214,87	214,87
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**6.882,21**	**6.882,21**
09.01.01	ÁGUA	2.500,00	2.500,00
09.01.02	ENERGIA	2.500,00	2.500,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**2.100,00**	**2.100,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.100,00	2.100,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGUROS	102,63	
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**878.906,03**	**878.906,03**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim
UNIDADE:	UBS NOVO JARDIM
SERVIÇO:	ESF + ESB + PAVS + EMULTI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	554.496,14	554.496,14
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	465.661,99	465.661,99
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	44.022,00	44.022,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	44.812,15	44.812,15
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	46.225,92	46.225,92
01.02.01	13º SALÁRIO	46.225,92	46.225,92
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	14.750,54	14.750,54
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	14.750,54	14.750,54
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	199.273,40	199.273,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	51.025,16	51.025,16
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	92.413,46	92.413,46
01.04.04	FGTS	55.834,78	55.834,78
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	17.649,07	17.649,07
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.752,94	4.752,94
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	4.252,10	4.252,10
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.644,03	8.644,03
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	20.118,27	20.118,27
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.568,40	2.568,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	5.378,14	5.378,14
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	12.171,73	12.171,73
01.07	BENEFICIOS	106.450,05	106.450,05
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.675,00	3.675,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	72.352,00	72.352,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	26.250,00	26.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.173,05	4.173,05
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	18.147,21	18.147,21
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.526,81	9.526,81
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	8.620,40	8.620,40
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.613,64	1.613,64
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.500,00	1.500,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.917,06	5.917,06
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.197,32	1.197,32
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.962,23	2.962,23
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	53.972,76	53.972,76
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.090,58	2.090,58
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.630,62	5.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	8.740,76	8.740,76
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	20.651,75	20.651,75
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.285,78	1.285,78
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.285,78	1.285,78
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	14.379,65	14.379,65
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.565,36	6.565,36
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27

05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**11.583,90**	**11.583,90**
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.757,26	10.757,26
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**3.682,21**	**3.682,21**
09.01.01	ÁGUA	1.800,00	1.800,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**600,00**	**600,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	600,00	600,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**1.089.578,36**	**1.089.578,36**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS PARQUE SANTO ANTONIO I	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**set/25**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**524.155,00**	**524.155,00**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	437.823,39	437.823,39
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40.075,20	40.075,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	46.256,41	46.256,41
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**43.712,61**	**43.712,61**
01.02.01	13º SALÁRIO	43.712,61	43.712,61
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**13.923,88**	**13.923,88**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	13.923,88	13.923,88
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**189.420,02**	**189.420,02**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	47.418,16	47.418,16
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	89.144,45	89.144,45
01.04.04	FGTS	52.857,41	52.857,41
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**16.756,27**	**16.756,27**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.499,49	4.499,49
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.951,51	3.951,51
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.305,27	8.305,27
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**19.085,57**	**19.085,57**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.431,44	2.431,44
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.988,84	4.988,84
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.665,29	11.665,29

01.07	**BENEFICIOS**	**98.747,61**	**98.747,61**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.465,00	3.465,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	66.572,00	66.572,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	24.750,00	24.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.960,61	3.960,61
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**17.179,52**	**17.179,52**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.018,80	9.018,80
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	8.160,72	8.160,72
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.313,64**	**1.313,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.200,00	1.200,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**4.488,54**	**4.488,54**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.140,85	1.140,85
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	1.590,18	1.590,18
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**60.684,37**	**60.684,37**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.043,93	2.043,93
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.630,62	5.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.643,23	10.643,23
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	25.507,54	25.507,54
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.225,13**	**1.225,13**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.225,13	1.225,13
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.672,36**	**18.672,36**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**21.189,41**	**21.189,41**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	13.375,12	13.375,12
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**12.516,99**	**12.516,99**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.360,00	1.360,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.330,35	10.330,35
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.882,21**	**1.882,21**
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61

09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**300,00**	**300,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	300,00	300,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**197,09**	**197,09**
09.05.02	SEGUROS	102,73	102,73
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**1.046.013,63**	**1.046.013,63**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS JARDIM SOUZA	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**560.215,94**	**560.215,94**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	475.011,87	475.011,87
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	46.450,80	46.450,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	38.753,27	38.753,27
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**46.696,98**	**46.696,98**
01.02.01	13º SALÁRIO	46.696,98	46.696,98
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**15.034,14**	**15.034,14**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	15.034,14	15.034,14
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**198.187,71**	**198.187,71**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	52.242,87	52.242,87
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	89.766,79	89.766,79
01.04.04	FGTS	56.178,05	56.178,05
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**17.570,71**	**17.570,71**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.782,16	4.782,16
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	4.353,57	4.353,57
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.434,98	8.434,98
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**20.049,05**	**20.049,05**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.584,19	2.584,19
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	5.542,81	5.542,81
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.922,05	11.922,05
01.07	**BENEFICIOS**	**111.293,85**	**111.293,85**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.850,00	3.850,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	75.548,00	75.548,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	27.500,00	27.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.395,85	4.395,85
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**18.258,78**	**18.258,78**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.585,38	9.585,38
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	8.673,40	8.673,40
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.965,13**	**2.965,13**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.851,49	2.851,49
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**6.261,25**	**6.261,25**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.265,10	1.265,10
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	3.238,64	3.238,64
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		

04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**97.506,88**	**97.506,88**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.210,44	2.210,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.630,62	4.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	47.703,64	47.703,64
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	26.103,13	26.103,13
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.358,56**	**1.358,56**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.358,56	1.358,56
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.672,36**	**18.672,36**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**20.724,61**	**20.724,61**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	12.910,32	12.910,32
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**17.617,80**	**17.617,80**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.600,00	3.600,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	13.191,16	13.191,16
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.882,21**	**1.882,21**
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**648,00**	**648,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	648,00	648,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02		102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**1.155.704,36**	**1.155.704,36**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim

UNIDADE:		UBS JARDIM THOMAS	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULT	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**486.465,11**	**486.465,11**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	407.580,30	407.580,30
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	36.128,40	36.128,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	42.756,41	42.756,41
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**40.546,31**	**40.546,31**
01.02.01	13º SALÁRIO	40.546,31	40.546,31
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**12.790,01**	**12.790,01**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.790,01	12.790,01
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**178.137,00**	**178.137,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	44.420,04	44.420,04
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	84.487,17	84.487,17
01.04.04	FGTS	49.229,79	49.229,79
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**15.772,57**	**15.772,57**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.190,69	4.190,69
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.701,67	3.701,67
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	7.880,21	7.880,21
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**17.953,99**	**17.953,99**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.264,57	2.264,57
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.647,10	4.647,10
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.042,32	11.042,32
01.07	**BENEFICIOS**	**88.101,14**	**88.101,14**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.115,00	3.115,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	59.092,00	59.092,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	22.250,00	22.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.644,14	3.644,14
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**16.000,48**	**16.000,48**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.399,83	8.399,83
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	7.600,65	7.600,65
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.613,64**	**1.613,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.500,00	1.500,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**5.072,25**	**5.072,25**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.005,30	1.005,30
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.309,44	2.309,44
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**52.925,67**	**52.925,67**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.868,72	1.868,72
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.630,62	4.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.001,99	9.001,99
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	20.565,29	20.565,29
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.079,57**	**1.079,57**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.079,57	1.079,57
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.672,36**	**18.672,36**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**17.368,33**	**17.368,33**

05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	9.554,04	9.554,04
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**12.216,47**	**12.216,47**
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.389,83	11.389,83
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.882,21**	**1.882,21**
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**650,00**	**650,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	650,00	650,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**968.007,51**	**968.007,51**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS VILA DAS BELEZAS ALBERTO AMBROSIO	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**565.211,60**	**565.211,60**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	462.132,55	462.132,55
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	42.352,20	42.352,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	60.726,85	60.726,85
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**47.186,22**	**47.186,22**
01.02.01	13º SALÁRIO	47.186,22	47.186,22
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**15.650,67**	**15.650,67**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	15.650,67	15.650,67
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**191.800,53**	**191.800,53**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	51.572,63	51.572,63
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	84.152,93	84.152,93
01.04.04	FGTS	56.074,97	56.074,97
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**16.963,54**	**16.963,54**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.773,38	4.773,38
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	4.297,72	4.297,72
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	7.892,44	7.892,44
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**19.368,15**	**19.368,15**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.579,45	2.579,45
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	5.573,62	5.573,62

01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.215,08	11.215,08
01.07	**BENEFICIOS**	**104.785,42**	**104.785,42**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.200,00	4.200,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	65.824,00	65.824,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	30.000,00	30.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.761,42	4.761,42
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**18.225,28**	**18.225,28**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.567,79	9.567,79
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	8.657,49	8.657,49
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.963,64**	**1.963,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.850,00	1.850,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.197,32	1.197,32
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.643,46	2.643,46
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**108.234,65**	**108.234,65**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.331,57	2.331,57
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.630,62	5.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	39.348,93	39.348,93
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	44.064,48	44.064,48
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.285,78**	**1.285,78**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.285,78	1.285,78
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.672,36**	**18.672,36**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**24.423,53**	**24.423,53**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	16.609,24	16.609,24
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**69.914,94**	**69.914,94**
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	48.400,00	48.400,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	20.688,30	20.688,30
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**2.782,21**	**2.782,21**
09.01.02	ENERGIA	900,00	900,00

09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**4.916,27**	**4.916,27**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	4.916,27	4.916,27
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02		102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**1.217.743,48**	**1.217.743,48**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS ZUMBI DOS PALMARES	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**set/25**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**418.745,88**	**418.745,88**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	349.759,54	349.759,54
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	32.788,80	32.788,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	36.197,54	36.197,54
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**34.926,53**	**34.926,53**
01.02.01	13º SALÁRIO	34.926,53	34.926,53
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**11.110,99**	**11.110,99**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.110,99	11.110,99
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**151.334,32**	**151.334,32**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	37.718,56	37.718,56
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	71.387,60	71.387,60
01.04.04	FGTS	42.228,16	42.228,16
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**13.382,48**	**13.382,48**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.594,67	3.594,67
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.143,21	3.143,21
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	6.644,60	6.644,60
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**15.260,50**	**15.260,50**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.942,50	1.942,50
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.981,08	3.981,08
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	9.336,92	9.336,92
01.07	**BENEFICIOS**	**78.455,05**	**78.455,05**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.730,00	2.730,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	53.108,00	53.108,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	19.500,00	19.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.117,05	3.117,05
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**13.724,84**	**13.724,84**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.205,18	7.205,18
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	6.519,66	6.519,66
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.400,64**	**1.400,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.287,00	1.287,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**4.657,50**	**4.657,50**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	881,05	881,05
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.018,94	2.018,94
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-

04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**58.682,67**	**58.682,67**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.741,00	1.741,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.630,62	5.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.998,62	9.998,62
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	24.453,38	24.453,38
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**946,14**	**946,14**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	946,14	946,14
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**10.779,05**	**10.779,05**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.302,27	3.302,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**18.630,91**	**18.630,91**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	10.816,62	10.816,62
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**41.621,17**	**41.621,17**
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22.000,00	22.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	13.722,63	13.722,63
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	5.071,90	5.071,90
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**9.082,21**	**9.082,21**
09.01.01	ÁGUA	1.200,00	1.200,00
09.01.02	ENERGIA	6.000,00	6.000,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**3.800,00**	**3.800,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	3.800,00	3.800,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**887.301,28**	**887.301,28**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS PARQUE SANTO ANTONIO II	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	520.449,35	520.449,35
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	438.710,08	438.710,08
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40.986,00	40.986,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	40.753,27	40.753,27
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	43.387,31	43.387,31
01.02.01	13º SALÁRIO	43.387,31	43.387,31
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	13.861,10	13.861,10
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	13.861,10	13.861,10
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	186.755,79	186.755,79
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	47.890,37	47.890,37
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	86.479,85	86.479,85
01.04.04	FGTS	52.385,57	52.385,57
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	16.541,77	16.541,77
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.459,32	4.459,32
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.990,86	3.990,86
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.091,59	8.091,59
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	18.853,69	18.853,69
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.409,74	2.409,74
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	5.046,07	5.046,07
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.397,88	11.397,88
01.07	BENEFICIOS	102.487,00	102.487,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.465,00	3.465,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	70.312,00	70.312,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	24.750,00	24.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.960,00	3.960,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	17.026,16	17.026,16
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.938,29	8.938,29
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	8.087,87	8.087,87
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.374,40	5.374,40
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	5.260,76	5.260,76
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.591,55	7.591,55
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	2.266,30	2.266,30
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.118,26	1.118,26
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.449,48	2.449,48
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	20.896,49	20.896,49
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	19.500,00	19.500,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.396,49	1.396,49
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	113.575,77	113.575,77
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.212,41	2.212,41
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.630,62	5.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	49.360,54	49.360,54
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	52.846,49	52.846,49
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.200,87	1.200,87
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.200,87	1.200,87
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31

04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**16.710,75**	**16.710,75**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.687,05	8.687,05
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.415,00	1.415,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**7.535,92**	**7.535,92**
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.535,92	7.535,92
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**12.865,94**	**12.865,94**
09.01.01	ÁGUA	4.716,00	4.716,00
09.01.02	ENERGIA	6.908,33	6.908,33
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**743,78**	**743,78**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	743,78	743,78
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**1.125.290,40**	**1.125.290,40**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		COORDENAÇÃO TÉCNICA-ADMINISTRATIVA	
SERVIÇO:		ADMINISTRAÇÃO	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**set/25**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**482.025,38**	**482.025,38**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	469.792,17	469.792,17
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.428,80	2.428,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	9.804,41	9.804,41
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**40.078,16**	**40.078,16**
01.02.01	13º SALÁRIO	40.078,16	40.078,16
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**12.379,50**	**12.379,50**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.379,50	12.379,50
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**184.440,36**	**184.440,36**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	46.542,06	46.542,06
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	88.530,47	88.530,47
01.04.04	FGTS	49.367,83	49.367,83
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**16.398,64**	**16.398,64**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.202,44	4.202,44
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.878,50	3.878,50
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.317,70	8.317,70

01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**18.450,72**	**18.450,72**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.270,92	2.270,92
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.623,11	4.623,11
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.556,69	11.556,69
01.07	**BENEFICIOS**	**83.901,38**	**83.901,38**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.435,00	1.435,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	58.344,00	58.344,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	20.750,00	20.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.372,38	3.372,38
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**16.045,35**	**16.045,35**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.423,39	8.423,39
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	7.621,96	7.621,96
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.400,00**	**1.400,00**
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.400,00	1.400,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**2.895,67**	**2.895,67**
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	500,00	500,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	937,53	937,53
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.159,59	1.159,59
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**27.250,44**	**27.250,44**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	12.337,97	12.337,97
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.888,41	1.888,41
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.268,21	2.268,21
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	369,40	369,40
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	7.448,98	7.448,98
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.006,79**	**1.006,79**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.006,79	1.006,79
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**4.599,47**	**4.599,47**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	264,72	264,72
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	1.302,35	1.302,35
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.450,00	1.450,00
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.582,40	1.582,40
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**16.221,96**	**16.221,96**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.864,69	3.864,69
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	500,00	500,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	9.820,00	9.820,00
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**79.622,84**	**79.622,84**
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	50.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	29.622,84	29.622,84
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**6.332,21**	**6.332,21**
09.01.01	ÁGUA	550,00	550,00
09.01.02	ENERGIA	3.900,00	3.900,00

09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**2.000,00**	**2.000,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.000,00	2.000,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**102,63**	**102,63**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**995.351,50**	**995.351,50**

TERMO ADITIVO Nº 128/2025 - SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R012/2015-SMS.G

PROCESSO:	2014-0.321.800-1 **SEI 6018.2025/0103230-8**
CONTRATANTE:	PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
CONTRATADA:	**OS ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL**
OBJETO DO CONTRATO:	GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DO DISTRITO ADMINISTRATIVO JARDIM SÃO LUIZ DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE M' BOI MIRIM.
OBJETO DO ADITAMENTO:	Aprovação de Plano Orçamentário, a título de **custeio** para o período de setembro de 2025, conforme portaria 052/2025 – SMS, atualizada pela portaria 611/2025.

Pelo presente instrumento, de um lado a Prefeitura do Município de São Paulo, por intermédio da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL,** com sede nesta cidade, na **Av. Giovanni Gronchi 7143, 7º andar - Vila Andrade, São Paulo, CEP 05724-005,** neste ato representado pela seu Coordenador Regional de Saúde (substituto), **GABRIEL ANDRÉ ARAUJO DE SOUZA**, **RF 944.402.5,** doravante denominado **CONTRATANTE,** e de outro lado a **ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL**, qualificada como Organização Social no município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2007.0304.668-0, Certificado de Qualificação nº 017, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 51.232.221/0001-26, e no CREMESP sob o nº 965509, com endereço na Rua Francisco Xavier de Abreu, 483, Jardim Monte Azul, São Paulo -SP CEP 05836-180, e com Estatuto arquivado no 3º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pela presidente, **DAYSE LUIS MARCELINO, Procuradora/ Coordenadora**, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, o Decreto Municipal nº 52.858, de 20 de dezembro de 2011, bem como o disposto no art. 24, inciso XXIV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de julho de 1993 e o item 12.6 do contrato de gestão, RESOLVEM celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R012/2015 – SMS.G,** conforme Portaria 003/2025 SMS.G, na conformidade das seguintes cláusulas.

CLÁUSULA PRIMEIRA

Aprovação de Plano Orçamentário, para o período de setembro de 2025, no valor de **R$ 21.958.116,73** (vinte e um milhões, novecentos e cinquenta e oito mil, cento e dezesseis reais e setenta e três centavos) a **TÍTULO de CUSTEIO**, conforme cronograma:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - R012/2015 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL - STS M'BOI MIRIM		
CUSTEIO	set/25	TOTAL
	R$ 21.958.116,73	R$ 21.958.116,73
TOTAL	R$ 21.958.116,73	**R$ 21.958.116,73**

As despesas acima onerarão as dotações orçamentárias nº: 84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.00.1.500.9001.0; 84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.02.1.604.1168.0; 84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.02.1.600.1168.0

CLÁUSULA SEGUNDA

Anexo II – Parâmetros para pagamento e avaliação de desempenho por linha de serviço

Anexo III – Matriz de indicadores de Qualidade

Anexo IV – Quadro Explicativo da Matriz de Indicadores de Qualidade

Anexo V – Matriz e Quadro Explicativo dos Indicadores de Monitoramento

Anexo VI – Equipe Dimensionada e Metas de Produção

Anexo VII – Plano Orçamentário

CLÁUSULA TERCEIRA

Fica estabelecida Cláusula Resolutiva no sentido de que o Contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, desde que a CONTRATADA seja comunicada com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, caso haja interesse da Administração e sem ônus para essa Municipalidade.

CLÁUSULA QUARTA

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R012/2015 - SMS.G.
E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 29 de outubro de 2025.

Gabriel André Araujo de Souza
RF: 944.402.5/2
Diretor - DPCSS
CRS - Sul

GABRIEL ANDRÉ ARAUJO DE SOUZA
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

DAYSE LUIS MARCELINO 41519002840

Assinado digitalmente por DAYSE LUIS MARCELINO [redacted]
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=16749299000111, OU=videoconferencia, CN=DAYSE LUIS MARCELINO:41519002840
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.10.30 09:49:34-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL

gov.br
Documento assinado digitalmente
RICARDO MOTA DE OLIVEIRA
Data: 31/10/2025 10:46:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

STS M'BOI MIRIM

TESTEMUNHAS:

NOME:
RG:

Siomara dos Santos Oliveira
RF. 625.601.5/2
COREN SP: 42.646

ICP Brasil
Documento assinado digitalmente
EDSON DA SILVA MACIEL
Data: 29/10/2025 18:00:22-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

NOME:
RG:

ANEXO II – PARÂMETROS PARA PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR LINHA DE SERVIÇO

Anexo II – Parâmetros para pagamento e avaliação de desempenho por linha de serviço								
MODALIDADES DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	REPRESENTATIVIDADE SOBRE CUSTEIO MENSAL	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO					
			RECURSOS HUMANOS		PRODUÇÃO		QUALIDADE	
			EQUIPE					
		PERCENTUAL	Parâmetros de avaliação: equipe por unidade estabelecida em contrato		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	UBS ESF	59,86%	Contratação de 100 % das equipes estabelecidas	Desconto do valor de Pessoal e Reflexos correspondente aos profissionais não contratados, conforme Plano de Trabalho	Parâmetro: 100% Meta: 90%	Desconto de 10 % sobre a representatividade da linha de serviço correspondente à meta não cumprida, aplicada sobre 95 % do Valor Global de Custeio do Contrato	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
	ATENÇÃO DOMICILIAR	1,05%						
	PAI	0,64%						
	AMA 12H	11,69%						
	CAPS	10,17%						
	ATEND À VITIMA DE VIOLÊNCIA	0,49%						
	APOIO DIAGNÓSTICO	0,73%						
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	10,84%						
ADMINISTRATIVO	CTA OSS	4,53%						
Σ MODALIDADES DE ATENÇÃO	**Σ LINHAS DE SERVIÇO**	**100%**						

ANEXO III – MATRIZ DE INDICADORES DE QUALIDADE

ANEXO III - MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - RAST					
Indicador	**Nome do Indicador**	**Periodicidade**	**Parâmetro**	**Meta**	**set/25**
Q1 - RAST	Funcionamento do Conselho Gestor	3x ao ano	100%	80%	
Q2 - RAST	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	4x ao ano	100%	80%	
Q3 - RAST	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	3x ao ano	100%	90%	
Q4 - RAST	Calendário Vacinal	2x ao ano	100%	90%	
Q5 - RAST	Consulta do Recém-Nascido até o 10º dia	4x ao ano	100%	**70%	
Q6 - RAST	Consulta do Recém-Nascido entre 11º e 30º dia	4x ao ano	100%	**70%	
Q7 - RAST	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	1x ao ano	100%	90%	
Q8 - RAST	Número de Consultas de Pré-Natal	4x ao ano	100%	90%	20
Q9 - RAST	Exames da Gestante	4x ao ano	100%	90%	20
Q10 - RAST	Consulta Odontológica da Gestante	4x ao ano	100%	*80%	20
Q11 - RAST	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	3x ao ano	100%	**70%	20
Q12 - RAST	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	3x ao ano	100%	***45%	
Q13 - RAST	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	3x ao ano	100%	90%	20
Q14 - RAST	UPA Percentual de Pacientes com Risco Classificado	4x ao ano	100%	90%	
Q15 - RAST	4x ao ano	4x ao ano	100%	90%	
TOTAL					**100**

ANEXO IV - QUADRO EXPLICATIVO DA MATRIZ DE INDICADORES DE QUALIDADE

QUADRO EXPLICATIVO DA MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - RAST									
Indicador	**Tipo de indicador**	**Nome do Indicador**	**Descrição do Indicador**	**Cálculo do indicador**	**Parâmetro**	**Meta**	**Fonte de Verificação**	**Periodicidade de verificação**	**Responsável pela Apuração da Evidência**
Q1 - RAST	GESTÃO PARTICIPATIVA	Funcionamento do Conselho Gestor	Avaliação da efetiva realização das reuniões dos conselhos gestores das unidades conforme calendário de reuniões previamente estabelecido e o cumprimento dos requisitos legais de competência dos conselhos gestores locais.	Proporção entre o número de Atas de Reunião publicizadas 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/mensais e extraordinárias/quando houver) e regimento interno (a cada posse de novo conselho) publicizadas pela Assessoria Parlamentar e Gestão Participativa da SMS no período analisado	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q2 - RAST	OUVIDORIA	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	Corresponde ao prazo de resposta das queixas registradas na Rede de Ouvidorias SUS da cidade de São Paulo	Número de solicitações/reclamações com status arquivado/concluído/fechado respondidos em até 20º dia, contados a partir do dia de recebimento da queixa 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 - RAST	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 - RAST	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 em dia 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	UVIS e STS
Q5 - RAST		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	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%	70% de RN de baixo risco com primeira consulta em até 10 dias de vida realizada* *Meta	Saúde - SIGA Saúde: Relatório RLRN110 - Acompanhamento _pós- parto. Numerador: Nome da Coluna ATENDIMENTO_ATE_10_DIAS; Denominador: Nome da	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS

			cadastrados na UBS no período analisado			progressiva: incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%	Coluna ESTABELECIMENTO REFERÊNCIA		
Q6 - RAST		Consulta do Recém-Nascido entre 11º e 30º dia	Percentual de recém- nascidos (RN) com segunda consulta entre 11º até 30 º 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 30 º dia de vida na Unidade Básica de Saúde/Total de nascidos cadastrados na UBS no período analisado x 100	100%	70% 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_DIAS; Denominador: Nome da Coluna ESTABELECIMENTO REFERÊNCIA.	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q7 - RAST	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 - RAST	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 Paulistana - Relatório CG05	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q9 - RAST		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 Paulistana - Relatório: Numerador: CG06; Denominador: CG05	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q10 - RAST		Consulta Odontológica da Gestante	Percentual de gestantes acompanhada com DPP para o período com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual, em relação ao número de gestantes	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição com ao menos 1 consulta odontológica na gestação atual/Número de	100%	80% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com ao menos uma	SIGA Saúde – Mãe Paulistana - Relatório 114	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS

			acompanhadas com DPP para o período	gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição x 100		consulta odontológica realizada durante a gestação atual* *Meta progressiva: incremento de 5% a cada semestre, até atingir 90%			
Q11 - RAST	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%	70% 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 - RAST	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 completas (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%	45% 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 - RAST	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 - RAST	UPA	UPA Percentual de Pacientes com Risco Classificado	Proporção de pacientes que tiveram o risco adequadamente classificado na unidade de urgência e emergência, conforme	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	BPA, DATASUS-SIA	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	CRS

			protocolos estabelecidos (Manchester), garantindo que todos os pacientes sejam priorizados e atendidos em tempo oportuno de acordo com a gravidade do caso			unidade de urgência e emergência			
Q15 - RAST		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

Anexo V – Matriz e Quadro Explicativo de Indicadores de Monitoramento						
ID	**ÁREA DE ATENÇÃO**	**INDICADOR DE MONITORAMENTO**	**FONTE DE DADOS DO RELATÓRIO**	**PERIODICIDADE**	**CÁLCULO**	**RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA**
M1 - RAST	DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	ÓBITOS PRECOCES (30 A 69 ANOS) POR DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS, NAS SEGUINTES SELECIONADAS (AP. CIRCULATÓRIO, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	SIM	2x ao ano	Número de óbitos pelas causas selecionadas (ap. circulatório, 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 - RAST	SAÚDE DA MULHER	NÚMERO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	SISMAMA		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 - RAST		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 de útero em mulheres de 25 a 64 anos residentes na área de abrangência no período	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M4- RAST		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 - RAST		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 - RAST	SAÚDE MATERNO INFANTIL	GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCOS B	SIGA Saúde – Mãe Paulistana - CG06/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 - RAST		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- RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL	Painel de Cobertura Vacinal do município de São Paulo (SIGA, SINASC e API RNDS)		1° Etapa – Cálculo das Coberturas Vacinais • Pentavalente (DTP+Hib+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 <1ano 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. 2° Etapa – Homogeneidade da cobertura para as 4 Vacinas (RTDI) Numerador: Total das de vacinas selecionadas que alcançaram a cobertura vacinal preconizada pelo	PMI/COVISA

					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 ideiais).	
M9 - RAST	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	TBWEB		Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera avaliados /Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera identificados residentes no MSP x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M10 - RAST		TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)	TBWEB		Número de pacientes em TDO para TB no período da medição/Número de pacientes em tratamento para TB no período da medição x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M11 - RAST	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	SIGA Saúde		Total de atendimentos à situação de crise por CAPS	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M15 - RAST	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO (SADT) /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
M16 - RAST	HOSPITAL DIA (HD) /ATENÇÃO ESPECIALIZADA	CIRURGIAS DE PEQUENO PORTE (AIH)	SIGA Saúde		Número de cirurgias de pequeno porte (AIH) realizadas no mês, por HD/Número total de cirurgias de pequeno porte (AIH), esperados no mês por HD x 100	STS
M17 - RAST		CIRURGIAS DE MÉDIO PORTE (AIH)	SIGA Saúde		Número de cirurgias de médio porte (AIH) realizadas no mês, por HD/Número total de cirurgias de médio porte (AIH), esperados no mês por HD x 100	STS
M18 - RAST	CR DOR / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	USUÁRIOS COM CONTRARREFERÊNCIA POR MELHORA FUNCIONAL COM ADESÃO 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 - RAST		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 - RAST		ATIVIDADES COLETIVAS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde		Número de grupos e matriciamentos realizados por CBO/Número de grupos e matriciamentos, por CBO esperados x 100	STS

M21 - RAST	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 - RAST		ATIVIDADES COLETIVAS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde		Número de atividades coletivas (matriciamento, educação continuada, grupos terapêuticos e educativos) realizadas por CBO/Número de atividades coletivas (reuniões de equipe, matriciamento, educação continuada, grupos terapêuticos e educativos) esperadas por CBO x 100	STS
M23 - RAST	UPA	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	CRS
M24 - RAST		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	CRS
M25 - RAST	SIAT III	ACOLHIMENTO NOTURNO DE PACIENTE EM SERVIÇOS DO PROGRAMA REDENÇÃO	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
M26 - RAST		PROPORÇÃO SAÍDA QUALIFICADA	SIGA Saúde		Número de altas qualificadas/Número total de altas ocorridas no período analisado X 100	STS
M27- RAST	SCP-AD	ACOLHIMENTO NOTURNO DE PACIENTE EM SERVIÇOS DO PROGRAMA REDENÇÃO	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 - RAST		PROPORÇÃO SAÍDA QUALIFICADA	SIGA Saúde		Número de altas qualificadas/Número total de altas ocorridas no período analisado X 100	STS
M30 - RAST	SAÚDE BUCAL	NÚMERO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS ENTREGUES NAS UBS	SIGA Saúde		Número total de próteses entregues	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M29 - RAST	CCO	PROCEDIMENTOS REALIZADOS POR ESPECIALIDADES	SIGA Saúde		Número de procedimentos realizados por profissional/Número de procedimentos esperados por profissional x 100	STS
M31 - RAST		PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA	SIGA Saúde		Número de tratamentos odontológicos iniciados (clínico restaurador)/Número de tratamentos odontológicos iniciados esperados x 100	STS

M32- RAST	CONSULTÓRIO NA RUA - UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL - UOM	TRATAMENTO INICIADO EM ODONTOLOGIA	SIGA Saúde		Número de tratamentos odontológicos iniciados (clínico restaurador)/Número de tratamentos odontológicos iniciados esperados x 100	STS
M33 - RAST		TRATAMENTO INICIADO EM PRÓTESE ODONTOLÓGICA	SIGA Saúde		Número de tratamentos odontológicos iniciados (PRÓTESE) realizados/Número de tratamentos odontológicos iniciados (PRÓTESE) esperados x 100	STS
M34 - RAST	CONSULTÓRIO NA RUA	PROCEDIMENTOS REALIZADOS	SIGA Saúde		Número de consultas médicas da eCR/eRR 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
M35 - RAST	EQUIPE ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA - EEV	ATENDIMENTO INDIVIDUAL PSICÓLOGO, ASSITENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	SIGA Saúde		Número de atendimento individual realizados por profissional /Número de atendimento individual por profissional esperado x 100	STS
M36 - RAST		ATENDIMENTO EM GRUPO PSICÓLOGO, ASSITENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	SIGA Saúde		Número de atendimento em grupos realizados por profissional/Número de atendimento em grupos por profissional esperados x 100	STS

ANEXO VI - EQUIPE DIMENSIONADA E METAS DE PRODUÇAO

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

CNES: 5313902		UBS BRASILIA - 6 ESF + 2 ESB Modalidade I (CD+ ASB) + 1 ESB Modalidade II (CB+ASB+TSB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2.496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermagem	1.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	35	0	35	Visita domiciliar	7.000
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI clínico/restaurador	58
						TI prótese	16
						Consulta/Atendimento	384
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2		
	ESB II						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	33
						TI prótese	9
						Consulta/Atendimento	220
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupos	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe Administrativa						
515120	Agente de Promoção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	8	0	8		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	4	0	4		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**92**	**0**	**92**		

CNES: 4050053		UBS CHÁCARA SANTANA – 06 ESF + 02 ESB Modalidade I (C8 + AS8)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2.496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermagem	1.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	35	0	35	Visita domiciliar	7.000
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI clínico/restaurador	58
						TI prótese	16
						Consulta/Atendimento	384
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupos	6
223605	Fisioterapeuta	20 h	3	0	3	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	96
						Grupos	60
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe Administrativa						
515120	Agente de Promoção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	9	0	9		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	4	0	4		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**92**	**0**	**92**		

CNES: 4050185		UBS JARDIM ALFREDO – 07 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
	UBS						
225142	Médico ESF	40 h	7	0	7	Consulta médica	2.912
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	7	0	7	Consulta de enfermagem	1.260
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	14	0	14	Visita domiciliar	448
515105	Agente Comunitário de Saúde – ACS	40 h	40	0	40	Visita domiciliar	8.000
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	Tratamento iniciado TI clínico/restaurador	87
						TI prótese	24
						consulta/atendimento	576
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
	Equipe Multiprofissional						
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupos	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223405	Farmacêutico	36 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	86
						Grupos	14
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223905	Terapia Ocupacional	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe Administrativa - UBS						
515120	Agente de Promoção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	12	0	12		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
411005	Orientador de Público	20 h	4	0	4		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
	TOTAL		106	0	106		

CNES: 5079454		UBS JARDIM CELESTE - 5 ESF + 1 ESB Modalidade I (CD+ASB) + 1 ESB Modalidade II (CD+ASB+TSB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	5	0	5	Consulta médica	2.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	5	0	5	Consulta de enfermagem	900
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	10	0	10	Visita domiciliar	320
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	27	0	27	Visita domiciliar	5.400
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	29
						TI prótese	8
						Consulta/Atendimento	192
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	ESB II						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	33
						TI prótese	9
						Consulta/Atendimento	220
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupos	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	35
						PICS - Procedimentos Individuais	50
	Equipe Administrativa						
515120	Agente de Promoção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	8	0	8		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	3	0	3		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**77**	**0**	**77**		

CNES: 4049861		UBS JARDIM SOUZA – 08 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2.496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
225142	Médico PMpB*	32 h	2	2	0	Consulta médica	664
						Consulta/Atendimento Domiciliar	24
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	8	0	8	Consulta de enfermagem	1.440
						Consulta/Atendimento Domiciliar	128
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	16	0	16	Visita domiciliar	512
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	43	0	43	Visita domiciliar	8.600
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	TI clínico/restaurador	87
						TI prótese	24
						Consulta/Atendimento	576
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupos	80
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupos	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe Administrativa						
515120	Agente de Promoção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	11	0	11		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	5	0	5		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**112**	**2**	**110**		

horas, sendo 32hs na assistência e 8 horas de estudo

5

40

CNES: 4050118		UBS JARDIM THOMAS – 06 ESF + 01 ESB Modalidade I (CD+ASB) + 01 ESB Modalidade II (CD+ASB+TSB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2.496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermagem	1.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	30	0	30	Visita domiciliar	6.000
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	29
						TI prótese	8
						Consulta/Atendimento	192
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	ESB II						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	33
						TI prótese	9
						Consulta/Atendimento	220
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupos	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupos	6
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta médica	110
						Grupos	4
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe Administrativa						
515120	Agente de Promoção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	9	0	9		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	4	0	4		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**89**	**0**	**89**		

CNES: 3661741		UBS NOVO CAMINHO – 6 ESF					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2.496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermagem	1.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	35	0	35	Visita domiciliar	7.000
	Equipe Multiprofissional						
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe Administrativa						
515120	Agente de Promoção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	9	0	9		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	4	0	4		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**81**	**0**	**81**		

CNES: 2788160		UBS NOVO JARDIM – 07 ESF + 01 ESB Modalidade I (CD+ASB)+ 01 ESB modalidade II (CD+ASB+TSB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	7	0	7	Consulta médica	2.912
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	7	0	7	Consulta de enfermagem	1.260
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	14	0	14	Visita domiciliar	448
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	40	0	40	Visita domiciliar	8.000
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	29
						TI prótese	8
						Consulta/Atendimento	192
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	30 h	1	1	0		
	ESB II						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	33
						TI prótese	9
						Consulta/Atendimento	220
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupos	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223405	Farmacêutico	36 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	86
						Grupos	14
223605	Fisioterapeuta	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe Administrativa						
515120	Agente de Promoção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	10	0	10		
325115	Técnico de Farmácia	36 h	2	0	2		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	4	0	4		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**106**	**1**	**105**		

CNES: 2815451 (UBS)		UBS PARQUE FIGUEIRA GRANDE - 06 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	5	0	5	Consulta médica	2.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
225142	Médico PMpB	32 h	1	1	0	Consulta médica	332
						Consulta/Atendimento Domiciliar	12
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermagem	1.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	30 h	1	1	0	Visita domiciliar	10
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde -ACS	40 h	36	0	36	Visita domiciliar	7.200
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	Tratamento iniciado TI clínico/restaurador	87
						TI prótese	24
						consulta/atendimento	576
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupos	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe Administrativa AMA/UBS						
515120	Agente de Promoção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	8	0	8		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente - UBS	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	4	0	4		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem - UBS	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**93**	**2**	**91**		

* Médico PMpB tem carga horária de 40 horas, sendo 32hs na assistência e 8 horas de estudo

CNES: 2788454		UBS PARQUE SANTO ANTÔNIO – 06 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB) + 01 ESB Modalidade II (CD+ASB+TSB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2.496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermagem	1.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	33	0	33	Visita domiciliar	6.600
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	TI clínico/restaurador	87
						TI prótese	24
						Consulta/Atendimento	576
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
	ESB II						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	33
						TI prótese	9
						Consulta/Atendimento	220
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupos	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223405	Farmacêutico	36 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	86
						Grupos	14
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
						Grupos	4
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe Administrativa - UBS						
515120	Agente de Promoção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	12	0	12		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	6	0	6		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**101**	**0**	**101**		

CNES: 4493516		UBS PARQUE SANTO ANTÔNIO II – 6 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB) + 01 ESB Modalidade II (CD+ASB+TSB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2.496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermagem	1.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	36	0	36	Visita domiciliar	7.200
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	TI clínico/restaurador	87
						TI prótese	24
						Consulta/Atendimento	576
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
	ESB II						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	33
						TI prótese	9
						Consulta/Atendimento	220
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupos	80
223445	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223445	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupos	6
223605	Fisioterapeuta	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	30
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe Administrativa - UBS						
515120	Agente de Promoção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	10	0	10		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	4	0	4		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	4	0	4		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**99**	**0**	**99**		

CNES: 4049810		UBS VILA DAS BELEZAS ALBERTO AMBROSIO – 06 ESF + 1 ESB Modalidade I (CD+ASB) e 01 ESB Modalidade II (CD+ASB+TSB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	A contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2.496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermagem	1.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde – ACS	40 h	36	0	36	Visita domiciliar	7.200
225250	Médico Ginecologista	12 h	5	0	5	Consulta médica *	595
225124	Médico Pediatra	20 h	1	0	1	Consulta médica	264
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	29
						TI prótese	8
						Consulta/Atendimento	192
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	ESB II						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	33
						TI prótese	9
						Consulta/Atendimento	220
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe de Apoio (Ginecologia)						
3222-30	Auxiliar de Apoio de Sala de Ginecologia	30 h	2	0	2		
	Equipe Administrativa						
515120	Agente de Promoção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	13	1	12		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	4	0	4		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**105**	**1**	**104**		

* 18% carga horária para procedimentos de colposcopia e DIU

CNES: 2815273		UBS ZUMBI DOS PALMARES – 05 ESF + 02 ESB Modalidade I (CD+ASB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	5	0	5	Consulta médica	2.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	5	0	5	Consulta de enfermagem	900
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	10	0	10	Visita domiciliar	320
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	30	0	30	Visita domiciliar	6000
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI clínico/restaurador	58
						TI prótese	16
						Consulta/Atendimento	384
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2		
	Equipe Multiprofissional						
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupos	6
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta médica	110
						Grupos	4
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	35
						PICS - Procedimentos Individuais	50
	Equipe Administrativa						
515120	Agente de Promoção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	8	0	8		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	3	0	3		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**76**	**0**	**76**		

40

AMA - 12 Horas

CNES: 6133525		AMA JARDIM SÃO LUÍS					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225125	Médico Clínico	12 h	18	0	18	2ª a sábado – das 07 às 19horas	
225124	Médico Pediatra	12 h	12	0	12		
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
322230	Auxiliar de Enfermagem	36 h	8	0	8		
223505	Enfermeiro	36 h	6	0	6		
223505	Enfermeiro	40 h	3	0	3		
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1		
322205	Técnico de Enfermagem	36 h	11	0	11		
	Equipe Administrativa						
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	4	0	4		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	9	0	9		
325115	Técnico de Farmácia	36 h	4	0	4		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	4	0	4		
225170	Médico RT	20 h	1	0	1		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**87**	**0**	**87**		

CNES: 2788454		AMA PARQUE SANTO ANTÔNIO					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225124	Médico Pediatra	12 h	12	0	12	02 Clínicos e 02 Pediatras de 2ª a Sábado	
225125	Médico Clínico	12 h	12	0	12		
225170	Médico RT	20 h	1	0	1		
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
223505	Enfermeiro	36 h	5	0	5		
322230	Auxiliar de Enfermagem	36 h	6	0	6		
322205	Técnico de Enfermagem	36 h	10	0	10		
	Equipe Administrativa - AMA						
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	8	0	8		
325115	Técnico de Farmácia	36 h	2	0	2		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**59**	**0**	**59**		

CNES: 4050185		AMA JARDIM ALFREDO – 07 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225125	Médico Clínico	12 h	12	0	12	2 Clínicos e 02 Pediatras de 2ª a Sábado	
225124	Médico Pediatra	12 h	12	0	12		
225170	Médico RT	20 h	1	0	1		
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
223505	Enfermeiro	36 h	5	0	5		
322230	Auxiliar de Enfermagem	36 h	6	0	6		
322205	Técnico de Enfermagem	36 h	10	0	10		
	Equipe Administrativa - AMA						
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	6	0	6		
325115	Técnico de Farmácia	36 h	2	0	2		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**57**	**0**	**57**		

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA							
CNES 4493478		**AMA PARQUE FIGUEIRA GRANDE (24 HORAS)**					
CBO	**Categoria Profissional**	**Jornada Semanal em horas**	**Quantidade de profissionais**			**Procedimento**	**Metas**
			Necessidade	**Adm. direta**	**a contratar**		
225125	Médico Clínico diurno	12 h	21	0	21	2ª a Domingo - 03 Clínicos dia, 02 Pediatras diurno, 02 Clínicos noturno e 02 Pediatras noturno.	
225124	Médico Pediatra diurno	12 h	14	0	14		
225125	Médico Clínico noturno	12 h	14	0	14		
225124	Médico Pediatra noturno	12 h	14	0	14		
225170	Médico RT	40 h	1	0	1		
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
223505	Enfermeiro diurno	36 h	12	0	12		
223505	Enfermeiro noturno	36 h	9	0	9		
322230	Auxiliar/Técnico de Enfermagem diurno	36 h	25	0	25		
322205	Auxiliar/Técnico de Enfermagem - noturno	36 h	13	0	13		
223405	Farmacêutico Diurno	36 h	2	0	2		
223405	Farmacêutico Noturno	36 h	2	0	2		
223405	Farmacêutico folguista	36 h	1	0	1		
	Equipe Administrativa AMA						
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	12	0	12		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo - noturno	36 h	8	0	8		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	2	0	2		
325115	Técnico de Farmácia	36 h	7	0	7		
325115	Técnico de Farmácia Noturno	36 h	3	0	3		
411005	Orientador de Público - noturno	36 h	3	0	3		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
410105	Supervisor Administrativo- noturno	36 h	2	0	2		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem - noturno	36 h	2	0	2		
	TOTAL		**172**	**0**	**172**		

EQUIPE ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA - SEDIADA NA UBS JARDIM THOMAS							
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	2	0	2		
251510	Psicólogo	40 h	4	0	4		
	Equipe Administrativa						
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**9**	**0**	**9**		

PROGRAMA ACOMPANHANTE DE IDOSOS - PAI

CNES: 4049861		PAI – PROGRAMA ACOMPANHANTE DE IDOSOS sediado na UBS Jd. Souza					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
516210	Acompanhante de Idosos	40 h	10	0	10	Idosos em Acompanhamento	120
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2		
223505	Enfermeiro	40 h	1	0	1		
225125	Médico	20 h	1	0	1		
	Equipe Administrativa						
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	1	0	1		
251605	Supervisor	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**16**	**0**	**16**		

EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - EMAD

EMAD M'BOI MIRIM							
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225125	Médico	20 h	2	0	2	Consulta/Atendimento Domiciliar	110
223505	Enfermeiro	40 h	2	0	2	Consulta/Atendimento Domiciliar	220
223605	Fisioterapeuta	30 h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar	80
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar	110
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	3	0	3	Visita Domiciliar	300
322205	Técnico de Enfermagem	40 h	2	0	2	Visita Domiciliar	200
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Visita Domiciliar	80
251510	Psicólogo	30 h	1	0	1	Visita Domiciliar	80
						Número de Pacientes Ativos	70
						Número de Desospitalização	8
	Equipe Administrativa						
411010	Auxiliar Tec. Administrativo	40 h	1	0	1		
131210	Coordenador	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**15**	**0**	**15**		

CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS

CNES: 9684093		CAPS ALCOOL E DROGAS III JARDIM SÃO LUIZ (08 leitos)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimentos para toda a Equipe	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
251605	Assistente Social	30 h	3	0	3		
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro diurno	36 h	2	0	2		
223505	Enfermeiro noturno	36 h	3	0	3		
223505	Enfermeiro folguista	36 h	3	0	3		
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1		
225133	Médico Psiquiatra	20 h	3	0	3		
225125	Médico Clínico	20 h	1	0	1		
515305	Oficineiro	20 h	4	0	4		
251510	Psicólogo	30 h	4	0	4		
322205	Técnico de Enfermagem	36 h	6	0	6		
322205	Técnico de Enfermagem folguista	36 h	2	0	2		
322205	Técnico de Enfermagem noturno	36 h	6	0	6		
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	2	0	2		
						Matriciamento em AB	14
						Matriciamento em RUE	2
						Consulta/Atendimento Domiciliar	35
						Pacientes com cadastro ativo	300
						Acolhimento noturno	120
	Equipe Administrativa						
515310	Agente Social	40 h	3	0	3		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	5	0	5		
131210	Gerente de Unidade de Saúde	40 h	1	0	1		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**54**	**0**	**54**		
	(*) Matriciamento - 1 vez por mês em cada UBS, RUE e Hospital de Referência						

CNES: 2952157		CAPS Infantojuvenil III Jardim São Luiz (10 leitos)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimentos para toda a Equipe	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Diurno	36 h	4	0	4		
223505	Enfermeiro Folguista	36 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Noturno	36 h	2	0	2		
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1		
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1		
225133	Médico Psiquiatra	20 h	3	0	3		
515305	Oficineiro	20 h	3	0	3		
251510	Psicólogo	30 h	4	0	4		
322205	Técnico de Enfermagem Diurno	36 h	8	0	8		
322205	Técnico de Enfermagem Noturno	36 h	8	0	8		
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	3	0	3		
						Matriciamento em AB	14
						Matriciamento em RUE	2
						Consulta/Atendimento Domiciliar	35
						Pacientes com cadastro ativo	240
						Acolhimento noturno	150
	Equipe Administrativo						
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	4	0	4		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem RT	40 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**49**	**0**	**49**		

(*) Matriciamento - 1 vez por mês em cada UBS, RUE e Hospital de Referência

CNES: 2952149		CAPS Adulto III Jardim São Luiz (10 leitos)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimentos para toda a Equipe	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Diurno	36 h	4	0	4		
223505	Enfermeiro Folguista	36 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Noturno	36 h	2	0	2		
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1		
225133	Médico Psiquiatra	20 h	3	0	3		
515305	Oficineiro	20 h	3	0	3		
251510	Psicólogo	30 h	4	0	4		
322205	Técnico de Enfermagem Diurno	36 h	8	0	8		
322205	Técnico de Enfermagem Noturno	36 h	8	0	8		
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	3	0	3		
						Matriciamento em AB	14
						Matriciamento em RUE	2
						Consulta/Atendimento Domiciliar	35
						Pacientes com cadastro ativo	300
						Acolhimento noturno	150
	Equipe Administrativo						
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	4	0	4		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem RT	40 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
	TOTAL		**49**	**0**	**49**		

(*) Matriciamento - 1 vez por mês em cada UBS, RUE e Hospital de Referência

SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO - SADT

SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO – sediado na UBS Vila das Belezas	
EXAME	NÚMERO DE EXAMES
Ultrassom geral	440 exames com laudo
Ultrassom com doppler	120 exames com laudo
Ultrassom morfológico	20 exames com laudo
Mamografia	300 exames com laudo

COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais		
			Necessidade	Adm. direta	a contratar
415310	Analista Administrativo Junior	40 h	1	0	1
413105	Analista de Departamento Pessoal	40 h	1	0	1
415310	Analista de Engenharia Civil Junior	40 h	1	0	1
415310	Analista de Engenharia Clinica Junior	40 h	1	0	1
413105	Analista de Folha de Pagamento Junior	40 h	1	0	1
413105	Analista de Folha de Pagamento Pleno	40 h	1	0	1
252405	Analista de Gestão de Pessoas Junior	40 h	3	0	3
415310	Analista de Processos Junior	40 h	1	0	1
413105	Analista de Rescisão Junior	40 h	1	0	1
415310	Analista de Sistemas I	40 h	1	0	1
252545	Analista Financeiro Junior	40 h	1	0	1
252545	Analista Financeiro Pleno	40 h	1	0	1
252545	Analista Prestação de Contas	40 h	1	0	1
252545	Analista Fiscal Junior	40 h	1	0	1
223710	Apoiador de Saúde (Educação Permanente)	40 h	1	0	1
223430	Apoiador de Saúde (Farmacêutico)	40 h	1	0	1
223505	Apoiador de Saúde (Saúde Mulher, Pop.Negra)	40 h	1	0	1
251510	Apoiador de Saúde (Saúde Mental)	40 h	1	0	1
142340	Apoiador de Saúde (Ouvidoria)	40 h	1	0	1
142340	Apoiador de Saúde (Treinamento e Desenvolvimento)	40 h	1	0	1
411010	Assistente Administrativo	40 h	4	0	4
411010	Assistente de Compras	40 h	2	0	2
411010	Assistente de Engenharia Civil Junior	40 h	1	0	1
411010	Assistente de Saúde Bucal	40 h	1	0	1
411010	Assistente de Departamento Pessoal I	40 h	3	0	3
411010	Assistente Financeiro	40 h	1	0	1
411010	Assistente Fiscal	40 h	2	0	2
411010	Assistente Prestação de Contas	40 h	3	0	3
422105	Atendente	20 h	2	0	2
411005	Auxiliar Administrativo Junior	40 h	1	0	1
411005	Auxiliar Administrativo Pleno	40 h	5	0	5
322235	Auxiliar de Enfermagem do Trabalho	40 h	1	0	1
411030	Auxiliar de Gestão de Pessoas	40 h	2	0	2
410105	Coordenador Área Técnico Assistencial	40 h	1	0	1
410105	Coordenador de Compras e contratos	40 h	1	0	1
410105	Coordenador de Dept. Pessoal	40 h	1	0	1
410105	Coordenador de Manutenção	40 h	1	0	1
410105	Coordenador de Prestação de Contas	40 h	1	0	1
410105	Coordenador de Recursos Humanos	40 h	1	0	1
410105	Coordenador de Saúde Bucal	40 h	1	0	1
410105	Coordenador de Sistema de Informação	40 h	1	0	1
410105	Coordenador Médico	40 h	1	0	1
223505	Enfermeira da Qualidade	40 h	2	0	2
223505	Enfermeiro de Apoio Técnico Assistencial	40 h	4	0	4
223530	Enfermeiro do Trabalho	40 h	1	0	1
214915	Engenheiro da Segurança do Trabalho	40 h	1	0	1
352205	Gestor Ambiental	40 h	2	0	2
142115	Gestor Financeiro	40 h	1	0	1
142105	Gestor Administrativo	40 h	1	0	1
142105	Gestor de Saúde	40 h	1	0	1
225142	Médico - Gerente ESF	20 h	1	0	1
225140	Médico do Trabalho	30 h	1	0	1
225140	Médico Examinador	30 h	1	0	1

422105	Recepcionista	40 h	1	0	1
225150	Supervisor Médico - Urgência e Emergência	40 h	1	0	1
322215	Técnico de Enfermagem do Trabalho	40 h	1	0	1
351605	Técnico da Segurança do Trabalho	40 h	5	0	5
	TOTAL		83	0	83

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		CONSOLIDADO	
SERVIÇO:		CONSOLIDADO	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**9.935.504,29**	**9.935.504,29**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	8.348.646,14	8.348.646,14
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	664.580,40	664.580,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	743.058,15	743.058,15
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	179.219,60	179.219,60
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**829.103,08**	**829.103,08**
01.02.01	13º SALÁRIO	829.103,08	829.103,08
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**271.382,76**	**271.382,76**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	271.382,76	271.382,76
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**3.476.121,16**	**3.476.121,16**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	947.062,00	947.062,00
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	1.535.605,42	1.535.605,42
01.04.04	FGTS	993.453,74	993.453,74
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**308.747,83**	**308.747,83**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	84.567,76	84.567,76
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	78.921,84	78.921,84
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	145.258,23	145.258,23
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**350.885,32**	**350.885,32**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	45.698,89	45.698,89
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	99.951,33	99.951,33
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	205.235,10	205.235,10
01.07	**BENEFICIOS**	**1.742.153,92**	**1.742.153,92**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	70.209,81	70.209,81
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.078.174,00	1.078.174,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	512.000,00	512.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	81.770,11	81.770,11
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**322.888,59**	**322.888,59**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	169.508,04	169.508,04
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	153.380,55	153.380,55
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**41.146,16**	**41.146,16**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	2.386,44	2.386,44
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	38.759,72	38.759,72
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**100.553,57**	**100.553,57**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	4.532,60	4.532,60
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	500,00	500,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	19.337,90	19.337,90
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.159,59	1.159,59
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	33.115,77	33.115,77
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41.907,71	41.907,71
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**28.220,30**	**28.220,30**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	5.606,87	5.606,87
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	21.216,94	21.216,94
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.396,49	1.396,49
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**1.568.586,70**	**1.568.586,70**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	12.337,97	12.337,97
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	43.051,84	43.051,84

04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	115.684,95	115.684,95
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	400.214,20	400.214,20
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	561.126,97	561.126,97
04.01.06	LAVANDERIA	21.628,40	21.628,40
04.01.07	SND	95.746,40	95.746,40
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	240.000,12	240.000,12
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	9.983,95	9.983,95
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	38.811,90	38.811,90
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	30.000,00	30.000,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**22.457,34**	**22.457,34**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	22.457,34	22.457,34
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**1.273.268,91**	**1.273.268,91**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	850.277,73	850.277,73
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	19.750,29	19.750,29
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	403.240,89	403.240,89
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**354.234,73**	**354.234,73**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	36.164,37	36.164,37
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	124.025,58	124.025,58
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	133.844,12	133.844,12
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	60.200,66	60.200,66
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**391.163,26**	**391.163,26**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	217.868,23	217.868,23
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	44.819,97	44.819,97
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	17.500,00	17.500,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	35.975,03	35.975,03
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	75.000,03	75.000,03
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**7.631,61**	**7.631,61**
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	5.281,71	5.281,71
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	2.349,90	2.349,90
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**796.051,12**	**796.051,12**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	184.598,00	184.598,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	248.402,36	248.402,36
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	268.088,54	268.088,54
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	80.247,71	80.247,71
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	14.714,51	14.714,51
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**99.576,92**	**99.576,92**
09.01.01	ÁGUA	25.666,00	25.666,00
09.01.02	ENERGIA	37.508,33	37.508,33
09.01.03	TELEFONIA	23.305,59	23.305,59
09.01.06	CORREIOS	285,00	285,00
09.01.07	INTERNET	12.812,00	12.812,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**34.884,97**	**34.884,97**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	34.884,97	34.884,97
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**3.554,19**	**3.554,19**
09.05.02	SEGURO	1.950,07	1.950,07
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.604,12	1.604,12
TOTAL GERAL		**21.958.116,73**	**21.958.116,73**

PLANO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADE - CONSOLIDADO - R012/2015 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL - STS M'BOI MIRIM		
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO POR UNIDADE/ SERVIÇO		
UNIDADE	**set-25**	**TOTAL**
Coordenação -Administrativa	1.009.065,82	1.009.065,82
AMA Jd. Alfredo	691.655,70	691.655,70
AMA Pq. Figueira Grande	2.396.324,45	2.396.324,45
AMA Pq. Santo Antônio	730.205,32	730.205,32
AMA Jardim São Luís	1.137.459,82	1.137.459,82
CAPS Álcool e Drogas III São Luis	796.340,77	796.340,77
CAPS Adulto III São Luiz	721.935,03	721.935,03
CAPS Infantojuvenil III São Luiz	737.352,63	737.352,63
EMAD MBOI MIRIM - SAD	239.367,20	239.367,20
EEV - Jardim Thomas	105.943,30	105.943,30
PAI - Jd. Souza	143.871,68	143.871,68
Serviço - SADT	160.429,50	160.429,50
UBS Brasília	984.445,25	984.445,25
UBS Chácara Santana	947.301,58	947.301,58
UBS Jd. Alfredo	1.083.750,86	1.083.750,86
UBS Pq. Figueira Grande	904.260,96	904.260,96
UBS Jd.Celeste	853.690,67	853.690,67
UBS Jd. Souza	1.141.979,01	1.141.979,01
UBS Jd. Thomas	957.748,13	957.748,13
UBS Novo Caminho	853.150,14	853.150,14
UBS Novo Jardim	1.077.357,33	1.077.357,33
UBS Pq. Santo Antonio I	1.052.207,09	1.052.207,09
UBS Pq. Santo Antonio II	1.143.043,27	1.143.043,27
UBS Vila das Belezas Alberto Ambrosio	1.215.016,64	1.215.016,64
UBS Zumbi dos Palmares	874.214,58	874.214,58
TOTAL	**21.958.116,73**	**21.958.116,73**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		AMA JARDIM SÃO LUIZ	
SERVIÇO:		AMA 12 HORAS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	450.667,32	450.667,32
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	380.977,31	380.977,31
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	24.136,20	24.136,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	45.553,81	45.553,81
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	37.698,91	37.698,91
01.02.01	13º SALÁRIO	37.698,91	37.698,91
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	14.257,43	14.257,43
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	14.257,43	14.257,43
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	123.384,18	123.384,18
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	44.038,76	44.038,76
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	36.823,09	36.823,09
01.04.04	FGTS	42.522,33	42.522,33
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	10.946,64	10.946,64
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.619,71	3.619,71
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.669,90	3.669,90
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	3.657,03	3.657,03
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	12.297,78	12.297,78
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.956,03	1.956,03
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.885,18	4.885,18
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	5.456,57	5.456,57
01.07	BENEFICIOS	68.088,17	68.088,17
01.07.01	VALE TRANSPORTE	5.040,00	5.040,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	21.284,00	21.284,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	36.000,00	36.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	5.764,17	5.764,17
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13.820,45	13.820,45
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.255,37	7.255,37
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	6.565,08	6.565,08
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.713,64	1.713,64
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.600,00	1.600,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.699,90	2.699,90
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	643,84	643,84
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	75.638,64	75.638,64
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.202,06	2.202,06
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.624,21	7.624,21
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	12.735,29	12.735,29
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	33.710,36	33.710,36
04.01.06	LAVANDERIA	2.523,80	2.523,80
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	572,11	572,11
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.111,29	1.111,29
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.111,29	1.111,29
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	239.021,31	239.021,31
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	204.057,65	204.057,65
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	4.597,17	4.597,17
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	30.366,49	30.366,49
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	21.291,11	21.291,11
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	8.821,02	8.821,02
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72

04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-
04.05	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**
04.05.01	MULTAS	-	-
04.05.02	JUROS	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**32.213,66**	**32.213,66**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	24.399,34	24.399,34
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ADMNISTRATIVOS	2.037,30	2.037,30
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOSDE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**18.121,38**	**18.121,38**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	7.477,00	7.477,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.817,74	9.817,74
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.882,21**	**1.882,21**
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**500,00**	**500,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	500,00	500,00
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGURO	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
TOTAL GERAL		**1.125.914,42**	**1.125.914,42**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		AMA JARDIM ALFREDO	
SERVIÇO:		AMA 12 HORAS	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**set/25**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**300.612,11**	**300.612,11**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	251.681,57	251.681,57
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	15.255,90	15.255,90
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	33.674,64	33.674,64
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**25.123,98**	**25.123,98**
01.02.01	13º SALÁRIO	25.123,98	25.123,98
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**9.514,17**	**9.514,17**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	9.514,17	9.514,17
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**80.991,64**	**80.991,64**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	30.091,52	30.091,52
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	22.633,18	22.633,18
01.04.04	FGTS	28.266,94	28.266,94
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**7.213,41**	**7.213,41**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.406,22	2.406,22
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	2.507,63	2.507,63
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	2.299,56	2.299,56
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**8.138,54**	**8.138,54**

01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.300,28	1.300,28
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.348,36	3.348,36
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	3.489,90	3.489,90
01.07	**BENEFICIOS**	**42.345,83**	**42.345,83**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.359,83	3.359,83
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	11.186,00	11.186,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	24.000,00	24.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.800,00	3.800,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**9.187,22**	**9.187,22**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4.823,05	4.823,05
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.364,17	4.364,17
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.313,64**	**1.313,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.200,00	1.200,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**2.130,26**	**2.130,26**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	372,75	372,75
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**71.859,52**	**71.859,52**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.375,16	1.375,16
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.624,21	7.624,21
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.374,06	22.374,06
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	21.691,48	21.691,48
04.01.06	LAVANDERIA	2.523,80	2.523,80
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**820,17**	**820,17**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	820,17	820,17
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**102.291,77**	**102.291,77**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	67.328,11	67.328,11
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	4.597,19	4.597,19
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	30.366,47	30.366,47
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**21.291,12**	**21.291,12**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	8.821,03	8.821,03
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.978,97**	**13.978,97**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	7.164,68	7.164,68
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO		-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**6.608,92**	**6.608,92**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.360,00	1.360,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.422,28	4.422,28
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**640,60**	**640,60**
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60

09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**450,00**	**450,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	450,00	450,00
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**102,63**	**102,63**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	102,63	**102,63**
TOTAL GERAL		**704.977,91**	**704.977,91**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		AMA PARQUE SANTO ANTONIO	
SERVIÇO:		AMA 12 HORAS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**273.117,19**	**273.117,19**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	232.098,33	232.098,33
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.724,60	14.724,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	26.294,26	26.294,26
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**22.799,33**	**22.799,33**
01.02.01	13º SALÁRIO	22.799,33	22.799,33
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**8.455,02**	**8.455,02**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.455,02	8.455,02
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**75.472,89**	**75.472,89**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	27.522,45	27.522,45
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	22.128,95	22.128,95
01.04.04	FGTS	25.821,49	25.821,49
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**6.740,45**	**6.740,45**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.198,05	2.198,05
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	2.293,54	2.293,54
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	2.248,86	2.248,86
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**7.670,50**	**7.670,50**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.187,79	1.187,79
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.082,46	3.082,46
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	3.400,25	3.400,25
01.07	**BENEFICIOS**	**37.644,62**	**37.644,62**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.904,98	2.904,98
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	10.676,00	10.676,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	20.750,00	20.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.313,64	3.313,64
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**8.392,40**	**8.392,40**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4.405,79	4.405,79
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	3.986,61	3.986,61
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.313,64**	**1.313,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.200,00	1.200,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**2.152,85**	**2.152,85**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	395,34	395,34
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**67.606,47**	**67.606,47**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.446,67	1.446,67
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.624,21	7.624,21
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.643,23	10.643,23
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	29.097,75	29.097,75
04.01.06	LAVANDERIA	2.523,80	2.523,80
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**844,43**	**844,43**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	844,43	844,43

40

04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**172.587,98**	**172.587,98**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	137.624,32	137.624,32
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	4.597,20	4.597,20
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	30.366,46	
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**21.291,12**	**21.291,12**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	8.821,03	8.821,03
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**20.191,99**	**20.191,99**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	13.377,70	13.377,70
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**9.409,92**	**9.409,92**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.360,00	1.360,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.223,28	7.223,28
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**640,60**	**640,60**
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**300,00**	**300,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	300,00	300,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**102,63**	**102,63**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**737.097,44**	**737.097,44**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		AMA PARQUE FIGUEIRA GRANDE	
SERVIÇO:		AMA 24 HORAS	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**set/25**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**847.300,86**	**847.300,86**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	643.859,85	643.859,85
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	41.061,90	41.061,90
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	61.563,73	61.563,73
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	100.815,38	100.815,38
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**70.548,94**	**70.548,94**
01.02.01	13º SALÁRIO	70.548,94	70.548,94
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**24.451,59**	**24.451,59**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	24.451,59	24.451,59
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**265.564,40**	**265.564,40**

01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	85.686,54	85.686,54
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	97.443,40	97.443,40
01.04.04	FGTS	82.434,46	82.434,46
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**23.756,09**	**23.756,09**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	7.017,23	7.017,23
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	7.140,55	7.140,55
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	9.598,31	9.598,31
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**27.028,74**	**27.028,74**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.791,99	3.791,99
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	9.313,58	9.313,58
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	13.923,17	13.923,17
01.07	**BENEFICIOS**	**129.148,30**	**129.148,30**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	7.490,00	7.490,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	59.568,00	59.568,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	53.500,00	53.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	8.590,30	8.590,30
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**26.792,54**	**26.792,54**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	14.065,38	14.065,38
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	12.727,16	12.727,16
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**3.113,64**	**3.113,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.000,00	3.000,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**6.237,30**	**6.237,30**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	2.266,30	2.266,30
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	914,94	914,94
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.757,51	2.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**7.323,81**	**7.323,81**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	5.606,87	5.606,87
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.716,94	1.716,94
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**148.914,87**	**148.914,87**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	4.630,31	4.630,31
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.624,21	7.624,21
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	64.904,18	64.904,18
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	45.928,27	45.928,27
04.01.06	LAVANDERIA	6.557,00	6.557,00
04.01.07	SND	3.000,00	3.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,56	1.687,56
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.402,41**	**1.402,41**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.402,41	1.402,41
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**636.346,04**	**636.346,04**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	441.267,65	441.267,65
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	2.158,73	2.158,73
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	192.919,66	192.919,66
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**21.291,12**	**21.291,12**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	8.821,03	8.821,03
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**15.357,23**	**15.357,23**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.542,94	8.542,94
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51

05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**123.095,17**	**123.095,17**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	107.925,00	107.925,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	14.343,53	14.343,53
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.867,21**	**1.867,21**
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**400,00**	**400,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	400,00	400,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**102,63**	**102,63**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**2.380.406,30**	**2.380.406,30**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		SAD - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR	
SERVIÇO:		SAD - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**101.134,26**	**101.134,26**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	87.881,88	87.881,88
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.554,00	4.554,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	8.698,38	8.698,38
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**8.383,69**	**8.383,69**
01.02.01	13º SALÁRIO	8.383,69	8.383,69
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**2.469,82**	**2.469,82**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.469,82	2.469,82
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**41.128,76**	**41.128,76**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	10.371,84	10.371,84
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	20.218,92	20.218,92
01.04.04	FGTS	10.538,00	10.538,00
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.671,79**	**3.671,79**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	897,05	897,05
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	864,32	864,32
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	1.910,42	1.910,42
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**4.111,16**	**4.111,16**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	484,75	484,75
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	991,92	991,92
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	2.634,49	2.634,49
01.07	**BENEFICIOS**	**12.361,36**	**12.361,36**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	525,00	525,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	7.480,00	7.480,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	3.750,00	3.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	606,36	606,36
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**3.425,03**	**3.425,03**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.798,05	1.798,05

10

01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	1.626,98	1.626,98
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.214,13**	**1.214,13**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.100,49	1.100,49
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**2.225,49**	**2.225,49**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	169,43	169,43
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**8.104,33**	**8.104,33**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	536,24	536,24
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.630,62	4.630,62
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**181,95**	**181,95**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	181,95	181,95
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**1.000,00**	**1.000,00**
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**9.946,45**	**9.946,45**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.132,16	3.132,16
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**31.679,78**	**31.679,78**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	7.000,00	7.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.462,28	1.462,28
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	23.217,50	23.217,50
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**15,00**	**15,00**
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	-	-
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	-	-
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**231.616,41**	**231.616,41**

PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		PAI - JARDIM SOUZA	
SERVIÇO:		PAI - PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	66.926,92	66.926,92
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	60.557,17	60.557,17
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.857,60	4.857,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	1.512,15	1.512,15
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	6.911,23	6.911,23
01.02.01	13º SALÁRIO	6.911,23	6.911,23
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	3.775,84	3.775,84
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	3.775,84	3.775,84
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	21.186,99	21.186,99
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	6.754,85	6.754,85
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	7.905,18	7.905,18
01.04.04	FGTS	6.526,96	6.526,96
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.895,42	1.895,42
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	555,61	555,61
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	562,90	562,90
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	776,91	776,91
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	2.156,42	2.156,42
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	300,24	300,24
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	721,93	721,93
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	1.134,25	1.134,25
01.07	BENEFICIOS	16.147,23	16.147,23
01.07.01	VALE TRANSPORTE	560,00	560,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	11.220,00	11.220,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	4.000,00	4.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	367,23	367,23
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.121,36	2.121,36
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.113,66	1.113,66
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	1.007,70	1.007,70
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	180,72	180,72
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	180,72	180,72
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.296,58	3.296,58
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	359,11	359,11
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	194,08	194,08
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	194,08	194,08
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	16.002,49	16.002,49

08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	16.002,49	16.002,49
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	-	-
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	-	-
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	-	-
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**140.995,28**	**140.995,28**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		ATEND.ESP. À VITIMA DE VIOLÊNCIA - JARDIM THOMAS	
SERVIÇO:		EEV - EQUIPE ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**set/25**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**59.578,89**	**59.578,89**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	56.846,49	56.846,49
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.732,40	2.732,40
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.902,94**	**4.902,94**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.902,94	4.902,94
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.442,18**	**1.442,18**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.442,18	1.442,18
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**25.534,91**	**25.534,91**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	7.577,62	7.577,62
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	11.652,56	11.652,56
01.04.04	FGTS	6.304,73	6.304,73
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.309,66**	**2.309,66**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	536,69	536,69
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	631,47	631,47
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	1.141,50	1.141,50
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**2.495,13**	**2.495,13**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	290,02	290,02
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	643,69	643,69
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	1.561,42	1.561,42
01.07	**BENEFICIOS**	**6.667,24**	**6.667,24**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	315,00	315,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	3.740,00	3.740,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	2.250,00	2.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	362,24	362,24
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**2.049,13**	**2.049,13**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.075,74	1.075,74
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	973,39	973,39
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	-	-
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**101,66**	**101,66**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	101,66	101,66
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**1.538,76**	**1.538,76**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	288,76	288,76
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**109,17**	**109,17**

04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	109.17	109.17
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	-	-
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	-	-
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	-	-
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	-	-
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	-	-
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	-	-
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**106.729,67**	**106.729,67**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS VILA DAS BELEZAS ALBERTO AMBROSIO	
SERVIÇO:		SADT - SERVIÇO DE ATENDIMENTO À DIAGNÓSTICO E TERAPIA	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**set/25**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	-	-
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	-	-
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	-	-
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	-	-
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	-	-
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**389,82**	**389,82**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	389,82	389,82
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**119.221,81**	**119.221,81**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	119.221,81	119.221,81
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**10.779,07**	**10.779,07**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.302,29	3.302,29
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-

10

5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	29.164,00	29.164,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	29.164,00	29.164,00
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		159.554,70	159.554,70

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		CAPS III AD JARDIM SÃO LUIZ	
SERVIÇO:		CAPS III	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	323.142,61	323.142,61
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	16.394,40	16.394,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	7.412,44	7.412,44
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	28.817,40	28.817,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	26.763,57	26.763,57
01.02.01	13º SALÁRIO	26.763,57	26.763,57
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	8.047,09	8.047,09
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.047,09	8.047,09
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	125.707,97	125.707,97
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	34.427,84	34.427,84
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	58.031,94	58.031,94
01.04.04	FGTS	33.248,19	33.248,19
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	11.272,36	11.272,36
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.830,25	2.830,25
01.05.02	13º SALÁRIO INSS RETIDO	2.868,99	2.868,99
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	5.573,12	5.573,12
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	12.716,41	12.716,41
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.529,42	1.529,42
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.459,53	3.459,53
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	7.727,46	7.727,46
01.07	BENEFICIOS	39.971,56	39.971,56
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.890,00	1.890,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	22.440,00	22.440,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	13.500,00	13.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	2.141,56	2.141,56
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.806,20	10.806,20
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5.672,97	5.672,97
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	5.133,23	5.133,23
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.600,30	1.600,30

02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.486,66	1.486,66
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**4.609,54**	**4.609,54**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	553,48	553,48
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.757,51	3.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**98.323,42**	**98.323,42**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.569,34	1.569,34
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.363,74	4.363,74
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	15.957,11	15.957,11
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	29.316,18	29.316,18
04.01.06	LAVANDERIA	2.500,00	2.500,00
04.01.07	SND	27.758,00	27.758,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERALDIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**600,00**	**600,00**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	600,00	600,00
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**8.579,22**	**8.579,22**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.102,44	3.102,44
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.077,06	1.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**23.139,55**	**23.139,55**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	15.115,85	15.115,85
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.415,00	1.415,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**66.393,73**	**66.393,73**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.590,00	5.590,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	35.339,83	35.339,83
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.059,04	9.059,04
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.267,16	9.267,16
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	7.137,70	7.137,70
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**8.782,21**	**8.782,21**
09.01.01	ÁGUA	3.000,00	3.000,00
09.01.02	ENERGIA	3.900,00	3.900,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60

09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**6.100,00**	**6.100,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	6.100,00	6.100,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**777.316,14**	**777.316,14**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		CAPS III ADULTO JARDIM SÃO LUIZ	
SERVIÇO:		CAPS III	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**287.612,06**	**287.612,06**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	242.842,16	242.842,16
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.876,40	14.876,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	5.100,09	5.100,09
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	24.793,41	24.793,41
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**23.771,25**	**23.771,25**
01.02.01	13º SALÁRIO	23.771,25	23.771,25
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**7.097,85**	**7.097,85**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.097,85	7.097,85
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**111.753,28**	**111.753,28**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	32.238,68	32.238,68
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	49.931,98	49.931,98
01.04.04	FGTS	29.582,62	29.582,62
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**10.071,27**	**10.071,27**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.518,22	2.518,22
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	2.686,56	2.686,56
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	4.866,49	4.866,49
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**11.376,49**	**11.376,49**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.360,80	1.360,80
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.263,42	3.263,42
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	6.752,27	6.752,27
01.07	**BENEFICIOS**	**35.896,26**	**35.896,26**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.715,00	1.715,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	19.958,00	19.958,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	12.250,00	12.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	1.973,26	1.973,26
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**9.614,83**	**9.614,83**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5.047,53	5.047,53
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.567,30	4.567,30
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.600,30**	**1.600,30**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.486,66	1.486,66
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**4.666,02**	**4.666,02**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	609,96	609,96
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.757,51	3.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**111.735,12**	**111.735,12**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.431,33	1.431,33

04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.363,74	4.363,74
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	25.652,61	25.652,61
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	32.066,79	32.066,79
04.01.06	LAVANDERIA	2.500,00	2.500,00
04.01.07	SND	28.861,60	28.861,60
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERALDIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**655,02**	**655,02**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	655,02	655,02
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**8.579,22**	**8.579,22**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.102,44	3.102,44
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.077,06	1.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.157,29**	**13.157,29**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.133,59	5.133,59
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.415,00	1.415,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**71.943,33**	**71.943,33**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	9.926,00	9.926,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33.400,00	33.400,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	19.350,17	19.350,17
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.267,16	9.267,16
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**7.582,21**	**7.582,21**
09.01.01	ÁGUA	3.000,00	3.000,00
09.01.02	ENERGIA	2.700,00	2.700,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**2.006,46**	**2.006,46**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.006,46	2.006,46
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**719.878,66**	**719.878,66**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		CAPS III INFANTOJUVENIL JARDIM SÃO LUIZ	
SERVIÇO:		CAPS III	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**292.142,20**	**292.142,20**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	244.744,79	244.744,79
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.876,40	14.876,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	7.727,60	7.727,60
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	24.793,41	24.793,41
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**24.144,87**	**24.144,87**
01.02.01	13º SALÁRIO	24.144,87	24.144,87
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**7.184,94**	**7.184,94**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.184,94	7.184,94
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**114.445,48**	**114.445,48**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	32.735,42	32.735,42
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	51.592,45	51.592,45
01.04.04	FGTS	30.117,61	30.117,61
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**10.309,67**	**10.309,67**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.563,76	2.563,76
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	2.727,95	2.727,95
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	5.017,96	5.017,96
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**11.623,50**	**11.623,50**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.385,41	1.385,41
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.288,34	3.288,34
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	6.949,75	6.949,75
01.07	**BENEFICIOS**	**35.901,79**	**35.901,79**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.715,00	1.715,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	19.958,00	19.958,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	12.250,00	12.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	1.978,79	1.978,79
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**9.788,71**	**9.788,71**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5.138,82	5.138,82
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.649,89	4.649,89
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.600,30**	**1.600,30**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.486,66	1.486,66
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**2.609,54**	**2.609,54**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	553,48	553,48
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**124.028,91**	**124.028,91**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.459,92	1.459,92
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.363,74	4.363,74
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	30.652,61	30.652,61
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	32.066,79	32.066,79
04.01.06	LAVANDERIA	2.500,00	2.500,00
04.01.07	SND	36.126,80	36.126,80
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**600,00**	**600,00**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	600,00	600,00

04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**8.579,22**	**8.579,22**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.102,44	3.102,44
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.077,06	1.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.157,29**	**13.157,29**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.133,59	5.133,59
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.415,00	1.415,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**68.518,33**	**68.518,33**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	8.476,00	8.476,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33.400,00	33.400,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	17.375,17	17.375,17
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.267,16	9.267,16
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**7.582,21**	**7.582,21**
09.01.01	ÁGUA	3.000,00	3.000,00
09.01.02	ENERGIA	2.700,00	2.700,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**2.006,46**	**2.006,46**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.006,46	2.006,46
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**734.983,82**	**734.983,82**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS BRASILIA	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**set/25**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**483.240,81**	**483.240,81**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	406.733,94	406.733,94
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	38.253,60	38.253,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	38.253,27	38.253,27
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**40.296,89**	**40.296,89**

01.02.01	13º SALÁRIO	40.296,89	40.296,89
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**12.841,58**	**12.841,58**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.841,58	12.841,58
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**174.116,23**	**174.116,23**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	43.943,75	43.943,75
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	81.479,37	81.479,37
01.04.04	FGTS	48.693,11	48.693,11
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**15.408,04**	**15.408,04**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.145,00	4.145,00
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.661,98	3.661,98
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	7.601,06	7.601,06
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**17.567,27**	**17.567,27**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.239,88	2.239,88
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.636,91	4.636,91
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	10.690,48	10.690,48
01.07	**BENEFICIOS**	**92.444,88**	**92.444,88**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.185,00	3.185,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	62.832,00	62.832,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	22.750,00	22.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.677,88	3.677,88
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**15.826,05**	**15.826,05**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.308,26	8.308,26
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	7.517,79	7.517,79
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.963,64**	**1.963,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.850,00	1.850,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**5.220,46**	**5.220,46**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.027,89	1.027,89
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.435,06	2.435,06
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**53.255,33**	**53.255,33**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.905,36	1.905,36
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.630,62	4.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.068,41	9.068,41
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	20.791,89	20.791,89
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.103,83**	**1.103,83**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.103,83	1.103,83
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.672,36**	**18.672,36**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**20.404,96**	**20.404,96**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	12.590,67	12.590,67
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-

06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**20.593,68**	**20.593,68**
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.705,98	7.705,98
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.567,04	11.567,04
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	494,02	494,02
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**7.882,21**	**7.882,21**
09.01.01	ÁGUA	2.500,00	2.500,00
09.01.02	ENERGIA	3.500,00	3.500,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**3.200,00**	**3.200,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	3.200,00	3.200,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**984.798,62**	**984.798,62**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS JARDIM ALFREDO	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**544.662,87**	**544.662,87**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	455.435,92	455.435,92
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	43.414,80	43.414,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	45.812,15	45.812,15
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**45.441,60**	**45.441,60**
01.02.01	13º SALÁRIO	45.441,60	45.441,60
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**14.534,51**	**14.534,51**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	14.534,51	14.534,51
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**195.092,29**	**195.092,29**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	48.845,07	48.845,07
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	91.450,54	91.450,54
01.04.04	FGTS	54.796,68	54.796,68
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**17.245,80**	**17.245,80**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.664,57	4.664,57
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	4.070,42	4.070,42
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.510,81	8.510,81
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**19.686,02**	**19.686,02**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.520,65	2.520,65
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	5.179,07	5.179,07
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.986,30	11.986,30
01.07	**BENEFICIOS**	**105.269,96**	**105.269,96**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.605,00	3.605,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	71.808,00	71.808,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	25.750,00	25.750,00

01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.106,96	4.106,96
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**17.809,81**	**17.809,81**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.349,68	9.349,68
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	8.460,13	8.460,13
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.313,64**	**1.313,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.200,00	1.200,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**4.831,42**	**4.831,42**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.186,03	1.186,03
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	1.887,88	1.887,88
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**49.306,15**	**49.306,15**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.088,09	2.088,09
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.630,62	4.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	6.627,02	6.627,02
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.101,37	19.101,37
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.273,65**	**1.273,65**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.273,65	1.273,65
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.672,36**	**18.672,36**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**14.978,97**	**14.978,97**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	7.164,68	7.164,68
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**14.047,99**	**14.047,99**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.360,00	1.360,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.861,35	11.861,35
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.882,21**	**1.882,21**
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**450,00**	**450,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	450,00	450,00

09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	**-**	**-**
09.04	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**94,36**	**94,36**
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	**-**	**-**
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	**-**	**-**
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	**-**	**-**
TOTAL GERAL		**1.067.157,02**	**1.067.157,02**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS JARDIM CELESTE	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**set/25**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**412.549,54**	**412.549,54**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	348.780,75	348.780,75
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	31.574,40	31.574,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	32.194,39	32.194,39
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**34.381,69**	**34.381,69**
01.02.01	13º SALÁRIO	34.381,69	34.381,69
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**10.914,98**	**10.914,98**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	10.914,98	10.914,98
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**149.573,08**	**149.573,08**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	38.074,50	38.074,50
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	69.859,87	69.859,87
01.04.04	FGTS	41.638,71	41.638,71
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**13.253,01**	**13.253,01**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.544,50	3.544,50
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.172,88	3.172,88
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	6.535,63	6.535,63
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**15.088,40**	**15.088,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.915,38	1.915,38
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.988,64	3.988,64
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	9.184,38	9.184,38
01.07	**BENEFICIOS**	**78.166,00**	**78.166,00**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.695,00	2.695,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	53.108,00	53.108,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	19.250,00	19.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.113,00	3.113,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**13.533,26**	**13.533,26**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.104,61	7.104,61
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	6.428,65	6.428,65
01.09	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.613,64**	**1.613,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.500,00	1.500,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**4.717,11**	**4.717,11**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	869,75	869,75
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.089,85	2.089,85
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**-**	**-**
03.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**52.004,23**	**52.004,23**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.675,71	1.675,71
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.630,62	4.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	8.846,81	8.846,81
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.992,04	19.992,04

04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**934,01**	**934,01**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	934,01	934,01
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**10.779,05**	**10.779,05**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.302,27	3.302,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**18.870,64**	**18.870,64**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	11.056,35	11.056,35
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**25.634,40**	**25.634,40**
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.484,40	11.484,40
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.527,34	11.527,34
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	1.796,02	1.796,02
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**9.782,21**	**9.782,21**
09.01.01	ÁGUA	3.400,00	3.400,00
09.01.02	ENERGIA	4.500,00	4.500,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**2.800,00**	**2.800,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.800,00	2.800,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**855.355,65**	**855.355,65**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim
UNIDADE:	UBS CHACARA SANTANA
SERVIÇO:	ESF + ESB + PAVS + EMULTI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	479.347,09	479.347,09
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	402.340,22	402.340,22
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	38.253,60	38.253,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	38.753,27	38.753,27
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	39.968,87	39.968,87
01.02.01	13º SALÁRIO	39.968,87	39.968,87
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.752,33	12.752,33
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.752,33	12.752,33
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	172.002,21	172.002,21
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	43.746,28	43.746,28
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	80.007,83	80.007,83
01.04.04	FGTS	48.248,10	48.248,10
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	15.226,95	15.226,95
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.107,12	4.107,12
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.645,52	3.645,52
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	7.474,31	7.474,31
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	17.378,61	17.378,61
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.219,41	2.219,41
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.638,89	4.638,89
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	10.520,31	10.520,31
01.07	BENEFICIOS	90.931,30	90.931,30
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.185,00	3.185,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	61.336,00	61.336,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	22.750,00	22.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.660,30	3.660,30
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	15.681,41	15.681,41
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.232,33	8.232,33
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	7.449,08	7.449,08
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.613,64	1.613,64
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.500,00	1.500,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.313,95	5.313,95
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.027,89	1.027,89
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.528,55	2.528,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	52.910,91	52.910,91
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.836,46	1.836,46
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.630,62	4.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	8.989,64	8.989,64
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	20.595,14	20.595,14
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.103,83	1.103,83
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.103,83	1.103,83
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	16.057,77	16.057,77
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.243,48	8.243,48
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27

05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**10.393,68**	**10.393,68**
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.567,04	9.567,04
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.882,21**	**1.882,21**
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**514,00**	**514,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	514,00	514,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**952.511,52**	**952.511,52**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS PARQUE FIGUEIRA GRANDE	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULT	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**468.542,60**	**468.542,60**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	397.291,01	397.291,01
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	38.557,20	38.557,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	32.694,39	32.694,39
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**39.051,80**	**39.051,80**
01.02.01	13º SALÁRIO	39.051,80	39.051,80
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**12.538,43**	**12.538,43**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.538,43	12.538,43
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**166.848,02**	**166.848,02**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	43.743,67	43.743,67
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	76.038,38	76.038,38
01.04.04	FGTS	47.065,97	47.065,97
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**14.791,68**	**14.791,68**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.006,49	4.006,49
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.645,31	3.645,31
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	7.139,88	7.139,88
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**16.854,27**	**16.854,27**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.165,03	2.165,03
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.613,89	4.613,89
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	10.075,35	10.075,35
01.07	**BENEFICIOS**	**92.409,34**	**92.409,34**

01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.185,00	3.185,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	62.832,00	62.832,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	22.750,00	22.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.642,34	3.642,34
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**15.297,20**	**15.297,20**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.030,63	8.030,63
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	7.266,57	7.266,57
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.913,64**	**1.913,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.800,00	1.800,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**5.347,15**	**5.347,15**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.050,48	1.050,48
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.539,16	2.539,16
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**29.027,12**	**29.027,12**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.769,51	1.769,51
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.630,62	4.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.101,28	19.101,28
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.128,09**	**1.128,09**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.128,09	1.128,09
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.672,36**	**18.672,36**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**16.356,95**	**16.356,95**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.542,66	8.542,66
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**13.207,99**	**13.207,99**
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.381,35	12.381,35
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.882,21**	**1.882,21**
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**400,00**	**400,00**

09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	400,00	400,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**94,36**	**94,36**
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**914.926,62**	**914.926,62**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS NOVO CAMINHO	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**433.162,56**	**433.162,56**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	359.584,49	359.584,49
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	35.824,80	35.824,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	37.753,27	37.753,27
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**36.153,48**	**36.153,48**
01.02.01	13º SALÁRIO	36.153,48	36.153,48
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**11.604,17**	**11.604,17**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.604,17	11.604,17
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**153.969,70**	**153.969,70**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	38.433,36	38.433,36
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	72.045,06	72.045,06
01.04.04	FGTS	43.491,28	43.491,28
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**13.600,54**	**13.600,54**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.702,20	3.702,20
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.202,78	3.202,78
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	6.695,56	6.695,56
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**15.556,14**	**15.556,14**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.000,60	2.000,60
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.114,75	4.114,75
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	9.440,79	9.440,79
01.07	**BENEFICIOS**	**84.538,58**	**84.538,58**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.905,00	2.905,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	57.596,00	57.596,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	20.750,00	20.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.287,58	3.287,58
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**14.135,37**	**14.135,37**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.420,70	7.420,70
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	6.714,67	6.714,67
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.613,64**	**1.613,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.500,00	1.500,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**5.028,09**	**5.028,09**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	937,53	937,53
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.333,05	2.333,05
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**47.813,31**	**47.813,31**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.700,93	1.700,93
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.630,62	4.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	8.596,12	8.596,12

04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	16.026,59	16.026,59
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.006,79**	**1.006,79**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.006,79	1.006,79
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.672,36**	**18.672,36**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.702,39**	**13.702,39**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.888,10	5.888,10
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**18.606,30**	**18.606,30**
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.672,15	6.672,15
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.892,64	10.892,64
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	214,87	214,87
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**6.882,21**	**6.882,21**
09.01.01	ÁGUA	2.500,00	2.500,00
09.01.02	ENERGIA	2.500,00	2.500,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**2.100,00**	**2.100,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.100,00	2.100,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGUROS	102,63	
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**878.906,03**	**878.906,03**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim
UNIDADE:	UBS NOVO JARDIM
SERVIÇO:	ESF + ESB + PAVS + EMULTI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	554.496,14	554.496,14
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	465.661,99	465.661,99
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	44.022,00	44.022,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	44.812,15	44.812,15
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	46.225,92	46.225,92
01.02.01	13º SALÁRIO	46.225,92	46.225,92
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	14.750,54	14.750,54
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	14.750,54	14.750,54
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	199.273,40	199.273,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	51.025,16	51.025,16
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	92.413,46	92.413,46
01.04.04	FGTS	55.834,78	55.834,78
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	17.649,07	17.649,07
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.752,94	4.752,94
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	4.252,10	4.252,10
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.644,03	8.644,03
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	20.118,27	20.118,27
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.568,40	2.568,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	5.378,14	5.378,14
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	12.171,73	12.171,73
01.07	BENEFICIOS	106.450,05	106.450,05
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.675,00	3.675,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	72.352,00	72.352,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	26.250,00	26.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.173,05	4.173,05
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	18.147,21	18.147,21
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.526,81	9.526,81
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	8.620,40	8.620,40
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.613,64	1.613,64
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.500,00	1.500,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.917,06	5.917,06
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.197,32	1.197,32
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.962,23	2.962,23
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	53.972,76	53.972,76
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.090,58	2.090,58
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.630,62	5.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	8.740,76	8.740,76
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	20.651,75	20.651,75
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.285,78	1.285,78
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.285,78	1.285,78
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	14.379,65	14.379,65
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.565,36	6.565,36
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27

05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**11.583,90**	**11.583,90**
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.757,26	10.757,26
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**3.682,21**	**3.682,21**
09.01.01	ÁGUA	1.800,00	1.800,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**600,00**	**600,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	600,00	600,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**1.089.578,36**	**1.089.578,36**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS PARQUE SANTO ANTONIO I	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**set/25**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**524.155,00**	**524.155,00**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	437.823,39	437.823,39
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40.075,20	40.075,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	46.256,41	46.256,41
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**43.712,61**	**43.712,61**
01.02.01	13º SALÁRIO	43.712,61	43.712,61
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**13.923,88**	**13.923,88**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	13.923,88	13.923,88
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**189.420,02**	**189.420,02**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	47.418,16	47.418,16
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	89.144,45	89.144,45
01.04.04	FGTS	52.857,41	52.857,41
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**16.756,27**	**16.756,27**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.499,49	4.499,49
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.951,51	3.951,51
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.305,27	8.305,27
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**19.085,57**	**19.085,57**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.431,44	2.431,44
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.988,84	4.988,84
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.665,29	11.665,29

01.07	**BENEFICIOS**	**98.747,61**	**98.747,61**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.465,00	3.465,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	66.572,00	66.572,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	24.750,00	24.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.960,61	3.960,61
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**17.179,52**	**17.179,52**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.018,80	9.018,80
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	8.160,72	8.160,72
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.313,64**	**1.313,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.200,00	1.200,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**4.488,54**	**4.488,54**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.140,85	1.140,85
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	1.590,18	1.590,18
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**60.684,37**	**60.684,37**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.043,93	2.043,93
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.630,62	5.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.643,23	10.643,23
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	25.507,54	25.507,54
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.225,13**	**1.225,13**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.225,13	1.225,13
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.672,36**	**18.672,36**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**21.189,41**	**21.189,41**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	13.375,12	13.375,12
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**12.516,99**	**12.516,99**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.360,00	1.360,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.330,35	10.330,35
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.882,21**	**1.882,21**
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61

09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**300,00**	**300,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	300,00	300,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**197,09**	**197,09**
09.05.02	SEGUROS	102,73	102,73
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**1.046.013,63**	**1.046.013,63**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS JARDIM SOUZA	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**560.215,94**	**560.215,94**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	475.011,87	475.011,87
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	46.450,80	46.450,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	38.753,27	38.753,27
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**46.696,98**	**46.696,98**
01.02.01	13º SALÁRIO	46.696,98	46.696,98
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**15.034,14**	**15.034,14**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	15.034,14	15.034,14
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**198.187,71**	**198.187,71**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	52.242,87	52.242,87
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	89.766,79	89.766,79
01.04.04	FGTS	56.178,05	56.178,05
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**17.570,71**	**17.570,71**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.782,16	4.782,16
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	4.353,57	4.353,57
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.434,98	8.434,98
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**20.049,05**	**20.049,05**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.584,19	2.584,19
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	5.542,81	5.542,81
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.922,05	11.922,05
01.07	**BENEFICIOS**	**111.293,85**	**111.293,85**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.850,00	3.850,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	75.548,00	75.548,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	27.500,00	27.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.395,85	4.395,85
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**18.258,78**	**18.258,78**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.585,38	9.585,38
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	8.673,40	8.673,40
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.965,13**	**2.965,13**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.851,49	2.851,49
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**6.261,25**	**6.261,25**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.265,10	1.265,10
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	3.238,64	3.238,64
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		

04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**97.506,88**	**97.506,88**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.210,44	2.210,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.630,62	4.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	47.703,64	47.703,64
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	26.103,13	26.103,13
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.358,56**	**1.358,56**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.358,56	1.358,56
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.672,36**	**18.672,36**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**20.724,61**	**20.724,61**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	12.910,32	12.910,32
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**17.617,80**	**17.617,80**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.600,00	3.600,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	13.191,16	13.191,16
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.882,21**	**1.882,21**
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**648,00**	**648,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	648,00	648,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02		102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**1.155.704,36**	**1.155.704,36**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim

UNIDADE:		UBS JARDIM THOMAS	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULT	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**486.465,11**	**486.465,11**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	407.580,30	407.580,30
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	36.128,40	36.128,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	42.756,41	42.756,41
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**40.546,31**	**40.546,31**
01.02.01	13º SALÁRIO	40.546,31	40.546,31
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**12.790,01**	**12.790,01**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.790,01	12.790,01
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**178.137,00**	**178.137,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	44.420,04	44.420,04
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	84.487,17	84.487,17
01.04.04	FGTS	49.229,79	49.229,79
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**15.772,57**	**15.772,57**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.190,69	4.190,69
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.701,67	3.701,67
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	7.880,21	7.880,21
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**17.953,99**	**17.953,99**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.264,57	2.264,57
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.647,10	4.647,10
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.042,32	11.042,32
01.07	**BENEFICIOS**	**88.101,14**	**88.101,14**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.115,00	3.115,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	59.092,00	59.092,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	22.250,00	22.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.644,14	3.644,14
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**16.000,48**	**16.000,48**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.399,83	8.399,83
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	7.600,65	7.600,65
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.613,64**	**1.613,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.500,00	1.500,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**5.072,25**	**5.072,25**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.005,30	1.005,30
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.309,44	2.309,44
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**52.925,67**	**52.925,67**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.868,72	1.868,72
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.630,62	4.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.001,99	9.001,99
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	20.565,29	20.565,29
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.079,57**	**1.079,57**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.079,57	1.079,57
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.672,36**	**18.672,36**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**17.368,33**	**17.368,33**

05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	9.554,04	9.554,04
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**12.216,47**	**12.216,47**
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.389,83	11.389,83
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.882,21**	**1.882,21**
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**650,00**	**650,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	650,00	650,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**968.007,51**	**968.007,51**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS VILA DAS BELEZAS ALBERTO AMBROSIO	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**565.211,60**	**565.211,60**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	462.132,55	462.132,55
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	42.352,20	42.352,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	60.726,85	60.726,85
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**47.186,22**	**47.186,22**
01.02.01	13º SALÁRIO	47.186,22	47.186,22
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**15.650,67**	**15.650,67**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	15.650,67	15.650,67
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**191.800,53**	**191.800,53**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	51.572,63	51.572,63
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	84.152,93	84.152,93
01.04.04	FGTS	56.074,97	56.074,97
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**16.963,54**	**16.963,54**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.773,38	4.773,38
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	4.297,72	4.297,72
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	7.892,44	7.892,44
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**19.368,15**	**19.368,15**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.579,45	2.579,45
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	5.573,62	5.573,62

01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.215,08	11.215,08
01.07	**BENEFICIOS**	**104.785,42**	**104.785,42**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.200,00	4.200,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	65.824,00	65.824,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	30.000,00	30.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.761,42	4.761,42
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**18.225,28**	**18.225,28**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.567,79	9.567,79
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	8.657,49	8.657,49
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.963,64**	**1.963,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.850,00	1.850,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.197,32	1.197,32
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.643,46	2.643,46
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**108.234,65**	**108.234,65**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.331,57	2.331,57
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.630,62	5.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	39.348,93	39.348,93
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	44.064,48	44.064,48
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.285,78**	**1.285,78**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.285,78	1.285,78
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.672,36**	**18.672,36**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**24.423,53**	**24.423,53**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	16.609,24	16.609,24
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**69.914,94**	**69.914,94**
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	48.400,00	48.400,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	20.688,30	20.688,30
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**2.782,21**	**2.782,21**
09.01.02	ENERGIA	900,00	900,00

09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**4.916,27**	**4.916,27**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	4.916,27	4.916,27
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02		102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**1.217.743,48**	**1.217.743,48**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS ZUMBI DOS PALMARES	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**set/25**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**418.745,88**	**418.745,88**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	349.759,54	349.759,54
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	32.788,80	32.788,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	36.197,54	36.197,54
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**34.926,53**	**34.926,53**
01.02.01	13º SALÁRIO	34.926,53	34.926,53
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**11.110,99**	**11.110,99**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.110,99	11.110,99
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**151.334,32**	**151.334,32**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	37.718,56	37.718,56
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	71.387,60	71.387,60
01.04.04	FGTS	42.228,16	42.228,16
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**13.382,48**	**13.382,48**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.594,67	3.594,67
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.143,21	3.143,21
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	6.644,60	6.644,60
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**15.260,50**	**15.260,50**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.942,50	1.942,50
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.981,08	3.981,08
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	9.336,92	9.336,92
01.07	**BENEFICIOS**	**78.455,05**	**78.455,05**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.730,00	2.730,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	53.108,00	53.108,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	19.500,00	19.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.117,05	3.117,05
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**13.724,84**	**13.724,84**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.205,18	7.205,18
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	6.519,66	6.519,66
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.400,64**	**1.400,64**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.287,00	1.287,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**4.657,50**	**4.657,50**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	881,05	881,05
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.018,94	2.018,94
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-

04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**58.682,67**	**58.682,67**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.741,00	1.741,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.630,62	5.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.998,62	9.998,62
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	24.453,38	24.453,38
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**946,14**	**946,14**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	946,14	946,14
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**10.779,05**	**10.779,05**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.302,27	3.302,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**18.630,91**	**18.630,91**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	10.816,62	10.816,62
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**41.621,17**	**41.621,17**
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22.000,00	22.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	13.722,63	13.722,63
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	5.071,90	5.071,90
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**9.082,21**	**9.082,21**
09.01.01	ÁGUA	1.200,00	1.200,00
09.01.02	ENERGIA	6.000,00	6.000,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**3.800,00**	**3.800,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	3.800,00	3.800,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**887.301,28**	**887.301,28**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS PARQUE SANTO ANTONIO II	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	520.449,35	520.449,35
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	438.710,08	438.710,08
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40.986,00	40.986,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	40.753,27	40.753,27
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	43.387,31	43.387,31
01.02.01	13º SALÁRIO	43.387,31	43.387,31
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	13.861,10	13.861,10
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	13.861,10	13.861,10
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	186.755,79	186.755,79
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	47.890,37	47.890,37
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	86.479,85	86.479,85
01.04.04	FGTS	52.385,57	52.385,57
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	16.541,77	16.541,77
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.459,32	4.459,32
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.990,86	3.990,86
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.091,59	8.091,59
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	18.853,69	18.853,69
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.409,74	2.409,74
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	5.046,07	5.046,07
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.397,88	11.397,88
01.07	BENEFICIOS	102.487,00	102.487,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.465,00	3.465,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	70.312,00	70.312,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	24.750,00	24.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.960,00	3.960,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	17.026,16	17.026,16
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.938,29	8.938,29
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	8.087,87	8.087,87
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.374,40	5.374,40
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	113,64	113,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	5.260,76	5.260,76
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.591,55	7.591,55
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	2.266,30	2.266,30
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.118,26	1.118,26
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.449,48	2.449,48
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,51	1.757,51
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	20.896,49	20.896,49
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	19.500,00	19.500,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.396,49	1.396,49
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	113.575,77	113.575,77
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.212,41	2.212,41
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.630,62	5.630,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	49.360,54	49.360,54
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	52.846,49	52.846,49
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.200,87	1.200,87
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.200,87	1.200,87
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31

04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**16.710,75**	**16.710,75**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.687,05	8.687,05
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.415,00	1.415,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**7.535,92**	**7.535,92**
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.535,92	7.535,92
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**12.865,94**	**12.865,94**
09.01.01	ÁGUA	4.716,00	4.716,00
09.01.02	ENERGIA	6.908,33	6.908,33
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**743,78**	**743,78**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	743,78	743,78
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**1.125.290,40**	**1.125.290,40**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		COORDENAÇÃO TÉCNICA-ADMINISTRATIVA	
SERVIÇO:		ADMINISTRAÇÃO	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**set/25**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**482.025,38**	**482.025,38**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	469.792,17	469.792,17
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.428,80	2.428,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	9.804,41	9.804,41
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**40.078,16**	**40.078,16**
01.02.01	13º SALÁRIO	40.078,16	40.078,16
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**12.379,50**	**12.379,50**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.379,50	12.379,50
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**184.440,36**	**184.440,36**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	46.542,06	46.542,06
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	88.530,47	88.530,47
01.04.04	FGTS	49.367,83	49.367,83
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**16.398,64**	**16.398,64**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.202,44	4.202,44
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.878,50	3.878,50
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.317,70	8.317,70

01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**18.450,72**	**18.450,72**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.270,92	2.270,92
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.623,11	4.623,11
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.556,69	11.556,69
01.07	**BENEFICIOS**	**83.901,38**	**83.901,38**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.435,00	1.435,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	58.344,00	58.344,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	20.750,00	20.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.372,38	3.372,38
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**16.045,35**	**16.045,35**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.423,39	8.423,39
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	7.621,96	7.621,96
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.400,00**	**1.400,00**
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.400,00	1.400,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**2.895,67**	**2.895,67**
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	500,00	500,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	937,53	937,53
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.159,59	1.159,59
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**27.250,44**	**27.250,44**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	12.337,97	12.337,97
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.888,41	1.888,41
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.268,21	2.268,21
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	369,40	369,40
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	7.448,98	7.448,98
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.006,79**	**1.006,79**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.006,79	1.006,79
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200,00**	**200,00**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**4.599,47**	**4.599,47**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	264,72	264,72
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	1.302,35	1.302,35
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.450,00	1.450,00
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.582,40	1.582,40
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**16.221,96**	**16.221,96**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.864,69	3.864,69
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	500,00	500,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	9.820,00	9.820,00
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**79.622,84**	**79.622,84**
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	50.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	29.622,84	29.622,84
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**6.332,21**	**6.332,21**
09.01.01	ÁGUA	550,00	550,00
09.01.02	ENERGIA	3.900,00	3.900,00

09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**2.000,00**	**2.000,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.000,00	2.000,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**102,63**	**102,63**
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
TOTAL GERAL		**995.351,50**	**995.351,50**