

**CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
TERMO ADITIVO Nº 132/2025 - SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R024/2020 - SMS.G/CPCS**

PROCESSO: SEI 6018.2020/0043985-5

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATADA: INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS

OBJETO DO CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA (STS) SANTO AMARO E CIDADE ADEMAR.

OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação do Contrato de Gestão Emergencial com aprovação de novo Plano Orçamentário, a título de **CUSTEIO**, com a manutenção do TA 129/2025 para o período de **01 de dezembro a 31 de dezembro de 2025**, conforme portarias 611/2025 e 714/2025 – SMS.G.

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, **Avenida Maria Coelho Aguiar, 215 - Bloco B - 1º Andar - Jardim São Luís - CEP 05804-900**, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representado pela Coordenadora de Saúde **Sra. CARLA DE BRITTO PEREIRA, RF 593.093.6** e de outro lado o **INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS**, entidade privada sem fins lucrativos, qualificada como Organização Social, no município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2015-0.004.069-6, inscrita no CNPJ sob o nº 11.344.038/0020-60, requerimento CREMESP sob nº 048874, com estabelecimento à Avenida Eng. Luiz Carlos Berrini, 105 cj 151 B - CEP 04571-010 – Cidade Monções, São Paulo/SP, com estatuto arquivado no 1º Registro de Títulos e Documentos de Salvador/BA neste ato representado pelo seu Presidente, **JOSÉ JORGE URPIA LIMA**, doravante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, bem como, o disposto no artigo 24, inciso XXIV, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e o item 12.6 do contrato de gestão, **RESOLVEM** celebrar o presente Termo Aditivo ao **Contrato de Gestão Emergencial nº 024/2020**, considerando a Portaria 003/2025 SMS.G. na conformidade das seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica prorrogado o CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 024/2020 para o período de 01 a 31 de dezembro de 2025, no valor total de R\$ 71.304.048,76 (setenta e um milhões, trezentos e quatro mil, quarenta e oito reais e setenta e seis centavos) à Título de **CUSTEIO**, conforme cronograma de desembolso:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		
	Dez./25	TOTAL
CUSTEIO	R\$ 71.304.048,76	R\$ 71.304.048,76
Total	R\$ 71.304.048,76	R\$ 71.304.048,76

As despesas descritas onerarão as dotações orçamentárias nº 84.10.10.301.3003.2.520.33508500.00.1.500.9001.1; 84.10.10.302.3026.2.507.33508500.00.1.500.9001.1; 84.10.10.301.3003.2.520.33508500.02.1.600.1168.0 e 84.10.10.301.3003.2.520.33508500.02.1.604.1168.0

CLÁUSULA SEGUNDA

O presente contempla a manutenção do TA 131/2025 – Custeio Regular do período de novembro de 2025, considerando as seguintes adequações:

- Adequações dos programas de Mais Médicos, com ajustes das metas, conforme a Portaria 866/2024, das unidades abaixo:
 - UBS Cidade Júlia: Adequação de médico do PMpB (36 h), para o PMMB (36 h);
 - UBS Jardim Laranjeiras: Adequação de médico do PMpB (32 h) para o PMpb (40 h) e 01 médico do PMMB (32 h) para PMMB (36 h);
 - UBS Jardim São Carlos: Adequação de médico do PMMB (32 h) para o PMMB (36 h);
 - UBS Jardim Selma: Adequação de médico do PMpB (32 h) para o PMMB (36 h) e exclusão de 01 médico do PMpB (32 h);
 - UBS Vila Aparecida: Adequação de médico do PMMB (32 h) para o PMMB (36 h);
 - UBS Vila Constância: Adequação de médico do PMpB (36 h), para o PMMB (36 h);
 - UBS Vila Joaniza: Adequação do médico do PMpB (32 h) para o PMMB (36 h) e exclusão de 01 médico do PMpB (32 h);
 - AMA/UBS Vila Império, exclusão de 1 Médico PMMB (36 h);
 - UBS Jardim Aeroporto: Adequação do médico do PMpB (36 h) para o PMMB (36 h);
- UBS Parque Dorotéia: Adequação de 01 (“Um”) plantão médico clínico para o período das 09h às 21h de segunda à sexta-feira;
- Coordenaria Técnico Administrativa – OSS:
 - Supressão de 01 Analista de Departamento Pessoal e 01 Analista de Gestão de Pessoas Sênior;
 - Inclusão de 01 Supervisor de Departamento Pessoal e 01 Supervisor de Gestão de Pessoas;
 - Adequação da nomenclatura do cargo de “Supervisor” para “Supervisor de Treinamento e Desenvolvimento”;

CLÁUSULA TERCEIRA

O presente poderá ser rescindido a **qualquer** data a critério da Municipalidade, mediante simples notificação, sem ônus, indenização ou qualquer outro tipo de pagamento pela **CONTRATANTE**, enquanto aguarda a finalização do Chamamento Público, em virtude da **suspensão da sessão pública**, referente ao Edital do Chamamento Público nº 003/2022 - SMS.G/SERMAP/CPCSS **Processo 6018.2020/0051422-9**

CLÁUSULA QUARTA

Anexo II - Parâmetro 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 de Indicadores de Monitoramento
Anexo VI – Quadro de Equipe Dimensionada e Metas de Produção
Anexo VII – Plano Orçamentário Consolidado e por Unidade

CLÁUSULA QUINTA

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R024/2020 - SMS.G. E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo em **02 (duas)** vias de igual teor, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 10 de dezembro de 2025.

Drª Carla de Brito Pereira
R.F.: 593.093.6
Coordenadora
CRS-Sul

CARLA DE BRITTO PEREIRA
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

Assinado eletronicamente por:
José Jorge Urpia
CPF: ***.126.815-**
Data: 23/12/2025 11:33:52 -03:00

MUNDO DIGITAL

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE – INTS

Samara Bragagnolo
Supervisora Adjunta
STS SACA
R.F. 772.223.1

Samara Bragagnolo 30/12/25

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTO AMARO/CIDADE ADEMAR

TESTEMUNHAS:

Samara do Santos Oliveira

Nome/RG: Samara do Santos Oliveira
RF: 625.6015/2
COREN SP 42646

Assinado digitalmente por:
LUCIANA TORRES PEIXOTO
CPF: ***.484.945-**
Certificado emitido por AC SAFEWEB RFB v5
Data: 23/12/2025 16:04:52 -03:00

Nome/RG:

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

MODALIDADES DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	REPRESENTATIVIDADE NO CUSTEIO MENSAL	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO					
			RECURSOS HUMANOS		PRODUÇÃO		QUALIDADE	
			EQUIPE					
			Avaliação: déficit da equipe por serviço estabelecido em Contrato/TA		Avaliação: metas de produção assistencial conforme Matriz dos Indicadores de Produção para cada Linha de Serviço		Avaliação: metas de produção assistencial conforme Matriz dos Indicadores de Produção para cada Linha de Serviço	
			Metas	Cálculo do valor do desconto	Metas	Cálculo do valor do desconto	Metas	Cálculo do valor do desconto
ATENÇÃO BÁSICA	UBS ESF	19,60%	Contratação de 100 % das equipes estabelecidas	Desconto do valor de Pessoal e Reflexos correspondente aos profissionais não contratados, conforme Plano de Trabalho	Parâmetro: 100% Meta: 90%	Desconto de 10 % sobre a representatividade da linha de serviço correspondente à meta não cumprida, aplicada sobre 95 % do Valor de Custeio do respectivo mês	Parâmetro: 100% Meta: de acordo com o informado na ficha de cada indicador	Desconto proporcional à meta não pontuada, incidindo sobre 5 % do Valor de Custeio do respectivo mês
	UBS TRADICIONAL	9,56%						
	UBS MISTA	2,84%						
	ATENÇÃO DOMICILIAR	0,66%						
	PAI	1,10%						
	AMA 12H	2,71%						
AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS	AE/AMA-E	1,17%						
	CAPS	3,56%						
	SRT/UA	0,79%						
	REDE DE CUIDADOS PCD + HIDROTERAPIA	1,22%						
	CUIDADOS ODONTOLÓGICOS	0,40%						
	URSI	0,43%						
	ATEND À VITIMA DE VIOLÊNCIA	0,10%						
	HD	22,93%						
APOIO DIAGNÓSTICO	6,85%							
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	UPA	20,66%						
ADMINISTRATIVO	CTA OSS	2,85%						
OSS	Institucional OSS	2,58%						
Σ MODALIDADES DE ATENÇÃO	Σ LINHAS DE SERVIÇO	100%						

ANEXO III - MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - RAST					
Indicador	Nome do Indicador	Periodicidade	Parâmetro	Meta	dez/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	1x ao ano	100%	90%	
Q8 - RAST	Número de Consultas de Pré-Natal	4x ao ano	100%	90%	25
Q9 - RAST	Exames da Gestante	4x ao ano	100%	90%	25
Q10 - RAST	Consulta Odontológica da Gestante	4x ao ano	100%	80%*	25
Q11 - RAST	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	3x ao ano	100%	70%**	
Q12 - RAST	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	3x ao ano	100%	45%***	25
Q13 - RAST	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	3x ao ano	100%	90%***	
Q14 - RAST	UPA Percentual de Pacientes com Risco Classificado	4x ao ano	100%	90%	
Q15 - RAST	UPA Comissões Obrigatórias	4x ao ano	100%	90%	
TOTAL					100

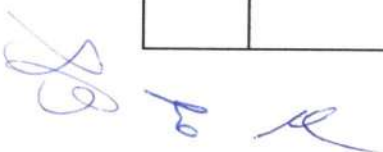
*: Meta com incremento de 5% a cada semestre, até atingir 90%

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

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

ANEXO IV - 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 cadastrados na UBS no período analisado	Número de RN com primeira consulta realizada até o décimo dia de vida/Total de nascidos cadastrados na UBS no período analisado x 100	100%	60% de RN de baixo risco com primeira consulta em até 10 dias de vida realizada* *Meta progressiva: incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%	Saúde - SIGA Saúde: Relatório RLRN110 - Acompanhamento _pós- parto. Numerador: Nome da Coluna ATENDIMENTO_ATE_10_D IAS; Denominador: Nome da Coluna ESTABELECIMENTO REFERÊNCIA	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q6 - RAST		Consulta do Recém-Nascido entre 11º e 30º dia	Percentual de recém-nascidos (RN) com segunda consulta entre 11º até 30º dia de vida, na Unidade Básica de Saúde, em relação ao número de nascidos cadastrados na UBS no período analisado	Número de RN com segunda consulta entre 11º até 30º dia de vida na Unidade Básica de Saúde/Total de nascidos cadastrados na UBS no período analisado x 100	100%	60% de RN de baixo risco com segunda consulta entre 11 e 30 dias de vida realizada* *Meta progressiva: incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%	SIGA Saúde: Relatório RLRN110 - Acompanhamento _pós- parto. Numerador: Nome da Coluna ATENDIMENTO_ATE_30_D IAS; Denominador: Nome da Coluna ESTABELECIMENTO REFERÊNCIA.	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS

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



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 acompanhadas com DPP para o período	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição com ao menos 1 consulta odontológica na gestação atual/Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição x 100	100%	75% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual* *Meta progressiva: incremento de 5% a cada semestre, até atingir 90%	SIGA Saúde – Mãe Paulistana - Relatório 114	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
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%	60% 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

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/LMG9M-A7GMH-JL6C3-9ZL8>

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%	30% dos idosos com AMPI-AB realizada no ano* *Meta progressiva: incremento de 15% a cada semestre, até atingir 90%	SIGA Saúde	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q13 - 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 protocolos estabelecidos (Manchester), garantindo que todos os pacientes sejam priorizados e atendidos em tempo oportuno de acordo com a gravidade do caso	Número acolhimentos com classificação de risco no período/Número total de atendimentos no período x 100	100%	90% de pacientes com risco adequadamente classificado na unidade de urgência e emergência	BPA, DATASUS-SIA	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	CRS
Q15 - 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

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 PRECOZES (30 A 69 ANOS) POR DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS, NAS SEGUINTE SELECIONADAS (AP. CIRCULATÓRIO, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	SIM		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 PRECOZE 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

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/LMG9M-A7GMH-JL6C3-9ZL8>

M8 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL	Painel de Cobertura Vacinal do município de São Paulo (SIGA, SINASC e API RND5)
M9 - RAST	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	TBWEB
M10 - RAST		TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)	TBWEB
M11 - RAST	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	SIGA Saúde
M12 - RAST	TELESSAÚDE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	RESOLUTIVIDADE DA TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	Plataforma e-saúdeSP

<p>1ª Etapa – Cálculo das Coberturas Vacinais</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. <p>2ª Etapa – Homogeneidade da cobertura para as 4 Vacinas (RTDI)</p> <p>Numerador: Total das de vacinas selecionadas que alcançaram a cobertura vacinal preconizada pelo Programa Nacional de Imunizações (≥ 95% de cobertura). Denominador: (4) vacinas selecionadas. Fator de multiplicação: 100. (Meta: a UBS deve atingir a homogeneidade mínima de 75% (3 de 4 vacinas com coberturas ideais).</p>	PMI/COVISA
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
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
Total de atendimentos à situação de crise por CAPS	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
Número de pacientes que passaram pela teleconsulta, teleinterconsulta ou teleconsultoria e foram encaminhados para a consulta presencial com o especialista/Número total de pacientes que passaram por teleconsulta, teleinterconsulta ou teleconsultoria no mês x 100	STS

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/LMG9M-A7GMH-JL6C3-9ZL8>

M13 - RAST	HD, AE e AMAE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	SIGA Saúde
M14 - RAST		PERMANÊNCIA DE USUÁRIOS NOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	SIGA Saúde
M15 - RAST	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO (SADT) /ATENÇÃO ESPECIALIZADA	EXAMES DIAGNÓSTICOS	SIGA Saúde
M16 - RAST	HOSPITAL DIA (HD) /ATENÇÃO ESPECIALIZADA	CIRURGIAS DE PEQUENO PORTE (AIH)	SIGA Saúde
M17 - RAST		CIRURGIAS DE MÉDIO PORTE (AIH)	SIGA Saúde
M18 - RAST	CR DOR / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	USUÁRIOS COM CONTRARREFERÊNCIA POR MELHORA FUNCIONAL COM ADESAO AO PTS NO CR DOR	SIGA Saúde
M19 - RAST		CONSULTAS, ATENDIMENTOS E TERAPIAS INDIVIDUAIS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde
M20 - RAST		ATIVIDADES COLETIVAS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde
M21 - RAST		CONSULTAS, ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde

2x ao ano

Número de teleconsultas, teleinterconsultas e teleconsultorias médicas realizadas nos equipamentos da Atenção Especializada ambulatorial, por especialidade no mês/Total de teleconsultas, teleinterconsultas e teleconsultorias esperadas, definidas no contrato de gestão, por especialidade x 100.	STS
Número de usuários que passaram por 3 consultas de retorno ou mais nas especialidades elencadas/Número de total de consultas de retorno nas especialidades elencadas, no período de medição x 100	STS
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
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
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
Número de usuários com alta por melhora funcional/Total de usuários apontados como elegíveis no período de medição x 100	STS
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
Número de grupos e matriciamentos realizados por CBO/Número de grupos e matriciamentos, por CBO esperados x 100	STS
Número de consultas e procedimentos realizados por CBO/Número de consultas e procedimentos esperados por CBO x 100	STS

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://imundo.easydocmd.com.br/validate/LMG9M-A7GMH-JL6C3-9ZL8>

Handwritten signatures and initials in blue ink.

M22 - RAST	CR POP TT / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	ATIVIDADES COLETIVAS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde
M23 - RAST	UPA	TEMPO MÉDIO DE ESPERA PARA RISCO CLASSIFICADO NO SETOR DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA	Sistema de Classificação de Risco
M24 - RAST		TEMPO MÉDIO DE ESPERA ENTRE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO E PRIMEIRO ATENDIMENTO MÉDICO	Sistema de Classificação de Risco
M25 - RAST	SIAT III	ACOLHIMENTO NOTURNO DE PACIENTE EM SERVIÇOS DO PROGRAMA REDENÇÃO	SIGA Saúde
M26 - RAST		PROPORÇÃO SAÍDA QUALIFICADA	SIGA Saúde
M27 - RAST	SCP-AD	ACOLHIMENTO NOTURNO DE PACIENTE EM SERVIÇOS DO PROGRAMA REDENÇÃO	SIGA Saúde
M28 - RAST		PROPORÇÃO SAÍDA QUALIFICADA	SIGA Saúde
M30 - RAST	SAÚDE BUCAL	NÚMERO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS ENTREGUES NAS UBS	SIGA Saúde
M29 - RAST	CCO	PROCEDIMENTOS REALIZADOS POR ESPECIALIDADES	SIGA Saúde
M31 - RAST		PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA	SIGA Saúde
M32 - RAST	CONSULTÓRIO NA RUA - UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL - UOM	TRATAMENTO INICIADO EM ODONTOLOGIA	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
Tempo médio decorrido entre a retirada da ficha no acolhimento (totem) e a classificação de risco	CRS
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
Número de procedimentos lançados durante o mês, por paciente/por dia/Total de vagas de acolhimento noturno ofertadas no mês x 100	STS
Número de altas qualificadas/Número total de altas ocorridas no período analisado X 100	STS
Número de procedimentos lançados durante o mês, por paciente/por dia/Total de vagas de acolhimento noturno ofertadas no mês x 100	STS
Número de altas qualificadas/Número total de altas ocorridas no período analisado X 100	STS
Número total de próteses entregues	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
Número de procedimentos realizados por profissional/Número de procedimentos esperados por profissional x 100	STS
Número de tratamentos odontológicos iniciados (clínico restaurador)/Número de tratamentos odontológicos iniciados esperados x 100	STS
Número de tratamentos odontológicos iniciados (clínico restaurador)/Número de tratamentos odontológicos iniciados esperados x 100	STS

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

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 esperadas x 100	STS
M35 - RAST	EQUIPE ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA - EEV	ATENDIMENTO INDIVIDUAL PSICÓLOGO, ASSISTENTE 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, ASSISTENTE 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 Produção

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF/ESB							
CNES: 2786893		UBS CIDADE JÚLIA (08 ESF + 01 ESB I + 01 ESB II)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico Generalista	40 h	5	0	5	Consulta médica	2080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
225142	Médico PMMB	36 h	1	1	0	Consulta Médica	374
						Consulta/Atendimento Domiciliar	14
223565	Enfermeiro - ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermeiro	1080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322290	Aux./Téc. Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
815105	Agente Comunitário de Saúde - ACS	40 h	30	0	30	Visita domiciliar	6000
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
						TI Prótese	2
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	132
ESB II							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	TI Prótese	3
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	138
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupo	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
PICS							
						PICS - Atividades coletivas	40
						PICS - Atividades individuais	60
Equipe Administrativa / Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar administrativo	40 h	6	0	6		
521130	Auxiliar de Farmácia	40 h	2	0	2		
411005	Auxiliar operacional PCD	40 h	3	0	3		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Menor aprendiz	30 h	1	0	1		
	Total		77	1	76		

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

CBO		Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissional			Procedimento	Metas
Categoria Profissional/ Cargo			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico Generalista	40 h	4	0	4	Consulta médica	1664
						Consulta/Atendimento Domiciliar	64
223565	Enfermeiro - ESF	40 h	4	0	4	Consulta de enfermeiro	720
						Consulta/Atendimento Domiciliar	64
322250	Aux./Téc. Enfermagem	40 h	8	0	8	Visita domiciliar	256
515105	Agente Comunitário de Saúde - ACS	40 h	20	0	20	Visita domiciliar	4000
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
						TI Prótese	2
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	132
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupo	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	6
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	28
						PICS - Atividade Individuais	40
Equipe Administrativa / Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental -APA	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar administrativo	40 h	6	0	6		
521130	Auxiliar de Farmácia	40 h	2	0	2		
411005	Auxiliar operacional PCD	40 h	3	0	3		
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Menor aprendiz	30 h	1	0	1		
Total			57	0	57		

CNES: 2786038		UBS LARANJEIRAS (05 ESF + 01 ESB I + 01 ESB II)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existentes Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico Generalista	40 h	3	0	3	Consulta médica	1248
						Consulta/Atendimento Domiciliar	48
225142	Médico PMMB	36 h	1	1	0	Consulta Médica	374
						Consulta/Atendimento Domiciliar	14
225142	Médico PMPB	40 h	1	1	0	Consulta Médica	415
						Consulta/Atendimento Domiciliar	14
223565	Enfermeiro - ESF	40 h	5	0	5	Consulta de enfermeiro	900
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
322250	Aux./Téc. Enfermagem	40 h	10	0	10	Visita domiciliar	320
515105	Agente Comunitário de Saúde - ACS	40 h	25	0	25	Visita domiciliar	5000
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	TI Prótese	2
						Consultas/Atendimentos	132
ESB II							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	TI Prótese	3
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	138
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupo	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	35
						PICS - Atividades individuais	50
Equipe Administrativa / Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental -APA	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar administrativo	40 h	7	0	7		
521130	Auxiliar de Farmácia	40 h	2	0	2		
411005	Auxiliar operacional PCD	40 h	6	0	6		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Menor aprendiz	30 h	1	0	1		
Total			72	2	10		

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

CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico Generalista	40 h	5	0	5	Consulta médica	2080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
225142	Médico PMMB	36 h	1	1	0	Consulta Médica	374
						Consulta/Atendimento Domiciliar	14
223565	Enfermeiro - ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermagem	1080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Aux./Téc. Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde - ACS	40 h	30	0	30	Visita domiciliar	6000
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
						TI Prótese	2
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	132
ESB II							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	TI Prótese	3
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	138
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupo	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
Equipe Administrativa / Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental -APA	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar administrativo	40 h	6	0	6		
521130	Auxiliar de Farmácia	40 h	2	0	2		
411005	Auxiliar operacional PCD	40 h	3	0	3		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Menor aprendiz	30 h	1	0	1		
	Total		77	1	76		

CNEB: 3096115		UBS SÃO JORGE (06 ESF + 01 ESB I + 01 ESB II)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Diária	A Contratar		
225142	Médico Generalista	40 h	6	0	6	Consulta médica	2496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223665	Enfermeiro - ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermeiro	1080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Aux./Téc. Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
815105	Agente Comunitário de Saúde - ACS	40 h	30	0	30	Visita domiciliar	6000
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	Ti Clínico/Restaurador	30
						Ti Prótese	3
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	132
ESB II							
223393	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	Ti Clínico/Restaurador	30
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Ti Prótese	3
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	138
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupo	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
Equipe Administrativa / Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar administrativo	40 h	6	0	6		
521130	Auxiliar de Farmácia	40 h	2	0	2		
411005	Auxiliar operacional PCD	40 h	3	0	3		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Menor aprendiz	30 h	1	0	1		
	Total		77	0	77		

CNEB: 9683991		UBS JARDIM SELMA (08 ESF + 01 ESB I + 01 ESB II)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existentes Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico Generalista	40 h	5	0	5	Consulta médica	2080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
225142	Médico PMPB	36	1	1	0	Consulta Médica	374
						Consulta/Atendimento Domiciliar	14
223665	Enfermeiro - ESF	40 h	8	0	8	Consulta de enfermeiro	1080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322280	Aux./Téc Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde - ACS	40 h	30	0	30	Visita domiciliar	6000
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
						TI Prótese	2
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	132
ESB II							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
						TI Prótese	3
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	138
Equipe Multiprofissional							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupo	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupo	80
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	38
						Grupo	8
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
261510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
						Grupo	40
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
						Grupo	4
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades Individuais	60
Equipe Administrativa / Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental -APA	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar administrativo	40 h	6	0	6		
521130	Auxiliar de Farmácia	40 h	2	0	2		
411005	Auxiliar operacional PCD	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Menor aprendiz	30 h	1	0	1		
Total			83	1	92		

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

CBO		Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
Categoria Profissional/ Cargo			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
CHB: 2788998							
UBS MATA VIRGEM (06 ESF + 01 ESB I + 1 ESB II)							
225142	Médico Generalista	40 h	6	0	6	Consulta médica	2496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro - ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermagem	1080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Aux.Téc.Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde - ACS	40 h	32	0	32	Visita domiciliar	6400
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	Ti Clínico/Restaurador	30
						Ti Prótese	2
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	132
ESB II							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	Ti Clínico/Restaurador	30
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Ti Prótese	3
322425	Técnicos de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	138
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupo	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades Individuais	60
Equipe Administrativa / Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental -APA	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar administrativo	40 h	6	0	6		
521130	Auxiliar de Farmácia	40 h	2	0	2		
411005	Auxiliar operacional PCD	40 h	4	0	4		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Menor aprendiz	30 h	1	0	1		
Total			80	0	80		

Handwritten signature

Handwritten initials

CNES: 2789705		UBS VILA APARECIDA (06 ESF + 01 EBB I + 01 EBB II)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico Generalista	40 h	5	0	5	Consulta médica	2080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
225142	Médico PMMB	36 h	1	1	0	Consulta Médica	374
						Consulta/Atendimento Domiciliar	14
223565	Enfermeiro - ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermeiro	1080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Aux./Téc. Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde - ACS	40 h	30	0	30	Visita domiciliar	8000
EBB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
						TI Prótese	2
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	132
EBB II							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	TI Prótese	3
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	138
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupo	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
Equipe Administrativa / Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental -APA	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar administrativo	40 h	6	0	6		
521130	Auxiliar de Farmácia	40 h	2	0	2		
411005	Auxiliar operacional PCD	40 h	5	0	5		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Menor aprendiz	30 h	1	0	1		
	Total		79	1	78		

CNEB: 7307781		UBS NOVO PANTANAL - Otacilio Madeira (06 ESB)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico Generalista	40 h	6	0	6	Consulta médica	2496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223065	Enfermeiro - ESB	40 h	6	0	6	Consulta de enfermeiro	1080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Aux./Téc. Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
516106	Agente Comunitário de Saúde - ACS	40 h	30	0	30	Visita domiciliar	6000
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	36 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	43
						Grupo	7
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
Equipe Administrativa / Apoio							
516120	Agente de Proteção Ambiental -APA	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar administrativo	40 h	9	0	9		
521130	Auxiliar de Farmácia	40 h	3	0	3		
411005	Auxiliar operacional PCD	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Menor aprendiz	30 h	1	0	1		
223505	Supervisor Enfermagem	40 h	1	0	1		
	Total		75	0	75		

CHES: 2787652		USB JARDIM NITERÓI (06 ESF + 01 ESB I + 01 ESB II)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico Generalista	40 h	6	0	6	Consulta médica	2496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro - ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermeiro	1080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Aux./Téc. Enfermagem	40 h	12	0	12	Consulta domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde - ACS	40 h	30	0	30	Visita domiciliar	6000
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
						TI Prótese	2
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	132
ESB II							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	TI Prótese	3
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	138
Equipe Multiprofissional							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupo	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupo	80
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupo	8
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223805	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
						Grupo	40
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
Equipe Administrativa / Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental -APA	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar administrativo	40 h	6	0	6		
521130	Auxiliar de Farmácia	40 h	2	0	2		
411005	Auxiliar operacional PCD	40 h	4	0	4		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Menor aprendiz	30 h	1	0	1		
Total			84	0	84		

R

CNEB: 2796000		UBS MAR PAULISTA (04 ESF + 01 ESB I + 01 ESB II)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico Generalista	40 h	4	0	4	Consulta médica	1664
						Consulta/Atendimento Domiciliar	64
223565	Enfermeiro - ESF	40 h	4	0	4	Consulta de enfermeiro	720
						Consulta/Atendimento Domiciliar	64
322280	Aux./Téc. Enfermagem	40 h	8	0	8	Visita domiciliar	256
515105	Agente Comunitário de Saúde - ACS	40 h	20	0	20	Visita domiciliar	4000
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	Ti Clínico/Restaurador	30
						Ti Prótese	2
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	132
ESB II							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	Ti Clínico/Restaurador	30
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Ti Prótese	3
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	138
Equipe Multiprofissional							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupo	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupo	80
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupo	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
						Grupo	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
						Grupo	40
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	28
						PICS - Atividades individuais	40
Equipe Administrativa / Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411910	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411905	Auxiliar administrativo	40 h	6	0	6		
321130	Auxiliar de Farmácia	40 h	2	0	2		
411908	Auxiliar operacional PCD	40 h	3	0	3		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411905	Menor aprendiz	30 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	Total		66	0	66		

CNS: 278934		UBS VILA GUACURI - CÍCERO SERGIO CAVALCANTE - (06 ESF + 02 ESB I + 01 ESB II)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existentes Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico Generalista	40 h	6	0	6	Consulta médica	2496
						Consulta/Aendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro - ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermeiro	1080
						Consulta/Aendimento Domiciliar	96
322260	Aux./Téc. Enfermagem	40 h	13	1	12	Vista domiciliar	416
515105	Agente Comunitário de Saúde - ACS	40 h	30	0	30	Vista domiciliar	8000
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	60
						TI Prótese	4
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2	Consultas/Aendimentos	264
ESB II							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	TI Prótese	3
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Aendimentos	138
Equipe Multiprofissional							
251805	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Aendimento Domiciliar	61
						Grupo	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Aendimento Domiciliar	20
						Grupo	80
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Aendimento Domiciliar	36
						Grupo	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Aendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Aendimento Domiciliar	64
						Grupo	40
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Aendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Aendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Aendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Aendimento Domiciliar	110
						Grupos	4
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
Equipe Administrativa / Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental -APA	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar administrativo	40 h	6	0	6		
521130	Auxiliar de Farmácia	40 h	2	0	2		
411005	Auxiliar operacional PCD	40 h	5	0	5		
131210	Genêsis	40 h	1	0	1		
411005	Manor aprendiz	30 h	1	0	1		
Total			89	1	88		

Handwritten signature

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/LMG9M-A7GMH-JL6C3-9ZL8>



Handwritten signature

CBO		Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
Categoria Profissional/ Cargo			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
UBS VILA IMPERIO II - Drª GILDÁ TERA TAHARA (07 EBF + 02 ESB I + 01 ESB II)							
225142	Médico Generalista	40 h	7	0	7	Consulta médica Consulta/Atendimento Domiciliar	2912 112
223685	Enfermeiro - ESP	40 h	7	0	7	Consulta de enfermeiro Consulta/Atendimento Domiciliar	1280 112
322280	Aux./Téc. Enfermagem	40 h	14	0	14	Visita domiciliar	448
516105	Agente Comunitário de Saúde - ACS	40 h	35	0	35	Visita domiciliar	7000
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI Clínico/Restaurador TI Prótese	60 4
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2	Consultas/Atendimentos	264
ESB II							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	TI Prótese	3
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	138
Equipe Multiprofissional							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	61 15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	20 80
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	36 6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	46 6
223605	Fisioterapia	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	64 40
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	60 40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	60 40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	60 40
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupos	110 4
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
Equipe Administrativa / Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental -APA	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar administrativo	40 h	8	0	8		
521130	Auxiliar de Farmácia	40 h	2	0	2		
411005	Auxiliar operacional PCD	40 h	6	0	6		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Menor aprendiz	30 h	1	0	1		
Total			100	0	100		

(Handwritten signature)

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/LMG9M-A7GMH-JL6C3-9ZLL8>

(Handwritten signature)

CNEC: 7128940		UBS JARDIM MIRIAM 8 (97 ESF + 01 ESB I + 02 ESB II)					Procedimento	Metas
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/semanal	Quantidade de Profissionais					
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar			
225142	Médico Generalista	40 h	6	0	6	Consulta médica	2496	
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96	
225170	Médico PMMB	36 h	1	1	0	Consulta Médica	374	
						Consulta/Atendimento Domiciliar	14	
223565	Enfermeiro - ESF	40 h	7	0	7	Consulta de enfermagem	1260	
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112	
322250	Aux.Téc.Enfermagem	40 h	16	0	16	Visita domiciliar	512	
615105	Agente Comunitário de Saúde - ACS	40 h	42	0	42	Visita domiciliar	8400	
ESB I								
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30	
						TI Prótese	2	
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	132	
ESB II								
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	60	
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2	TI Prótese	6	
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	2	0	2	Consultas/Atendimentos	276	
Equipe Multiprofissional								
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61	
						Grupo	15	
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20	
						Grupo	80	
223405	Farmacêutico	36 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	43	
						Grupo	7	
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	
						Grupo	40	
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60	
						Grupo	40	
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60	
						Grupo	40	
223905	Terapeuta ocupacional	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46	
						Grupo	30	
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60	
						Grupo	40	
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110	
						Grupos	4	
PICS								
						PICS - Atividade coletiva	40	
						PICS - Atividades individuais	60	
Equipe Administrativa / Apoio								
515120	Agente de Proteção Ambiental -APA	40 h	1	0	1			
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1			
411005	Auxiliar administrativo	40 h	13	0	13			
521130	Auxiliar de Farmácia	40 h	4	0	4			
411005	Auxiliar operacional PCD	40 h	5	0	5			
131210	Gerente	40 h	1	0	1			
411005	Líder de atendimento	40 h	1	0	1			
411005	Menor aprendiz	30 h	1	0	1			
223505	Superfisar de Saúde	40 h	1	0	1			
411005	Orientador de público	40 h	1	0	1			
Total			120	1	119			

[Handwritten signature]

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



[Handwritten signature]

CNEB: 4488328		UBS PARQUE DOS BÚFALOS (04 ESF + 01 ESB I + 02 ESB II)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existentes Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico Generalista	40 h	4	0	4	Consulta médica	1664
						Consulta/Atendimento Domiciliar	64
223605	Enfermeiro - ESF	40 h	4	0	4	Consulta de enfermeiro	720
						Consulta/Atendimento Domiciliar	128
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	8	0	8	Visita domiciliar	256
515105	Agente Comunitário de Saúde - ACS	40 h	20	0	20	Visita domiciliar	4000
ESB I							
223283	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
						TI Prótese	2
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	132
ESB II							
223283	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	60
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2	TI Prótese	6
322428	Técnico de Saúde Bucal	40 h	2	0	2	Consultas/Atendimentos	276
Equipe Multiprofissional							
251806	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupo	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupo	80
223408	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223408	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupo	6
223805	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
						Grupo	40
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
						Grupo	4
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	28
						PICS - Atividades individuais	40
Equipe Administrativa / Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental -APA	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar Administrativo	40 h	5	0	5		
521130	Auxiliar de Farmácia	40 h	3	0	3		
411005	Auxiliar operacional	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Menor Aprendiz	30 h	1	0	1		
410105	Supervisor de Serviço de Saúde	40h	1	0	1		
	Total		71	0	71		

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/LMG9M-A7GMH-JL6C3-9ZL18>

UBS TRADICIONAL							
UBS CAMPO GRANDE - UBS TRADICIONAL							
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária semanal	Quantidade Profissional			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
UBS							
225125	Médico Clínico	20 h	6	0	6	Consulta Médica	1564
225124	Médico Pediatra	20 h	1	0	1	Consulta Médica	264
225124	Médico Pediatra	10 h	1	0	1	Consulta Médica	132
225250	Médico Ginecologista	20 h	3	0	3	Consulta Médica	792
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta Médica	160
223208	Cirurgião Dentista	20 h	3	0	3	Ti Clínico/Restaurador	36
						Ti Prótese	3
322415	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2	Consultas/Atendimentos	162
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	10	0	10	Visita domiciliar	140
223505	Enfermeiro	40 h	4	0	4	Consulta de Enfermeiro	576
						Consulta/Atendimento domiciliar	40
Equipe Multiprofissional							
251805	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupo	15
223405	Farmacêutico	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupo	6
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	7
						PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa / Apoio							
411010	Assistente Administrativo	44 h	1	0	1		
411005	Auxiliar administrativo	40 h	10	0	10		
521130	Auxiliar de Farmácia	40 h	3	0	3		
411005	Auxiliar operacional	40 h	4	0	4		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Menor aprendiz	30 h	1	0	1		
	TOTAL		57	0	57		

CBO		Carga horária Jornada semanal	Quantidade Profissional			Procedimento	Metas
Categoria Profissional Cargo			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
UBS							
225125	Médico Clínico	20 h	5	0	5	Consulta Médica	1320
225124	Médico Pediatra	20 h	1	0	1	Consulta Médica	294
225250	Médico Ginecologista	20 h	2	1	1	Consulta Médica	528
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta Médica	180
223208	Cirurgião Dentista	20 h	4	1	3	TI Clínico/Restaurador TI Prótese	48 4
322415	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2	Consultas/Atendimentos	216
322230	Auxiliar de Enfermagem	30 h	2	2	0	Visita domiciliar	20
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	11	0	11	Visita domiciliar	154
223505	Enfermeiro	40 h	4	0	4	Consulta de Enfermeiro	576
						Consulta/Atendimento domiciliar	40
EQUIPE DE APOIO(CAE)							
223505	Enfermeiro	40 h	1	0	1		
322205	Técnico de Enfermagem	40 h	1	0	1		
Equipe Multiprofissional							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	61 15
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	36 6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	48 8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	60 40
251610	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	60 40
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	7
						PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa / Apoio							
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar administrativo	40 h	9	0	9		
521130	Auxiliar de Farmácia	40 h	3	0	3		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Menor Aprendiz	30 h	1	0	1		
411005	Mensageiro (PCD)	40 h	1	0	1		
TOTAL			55	4	51		

Handwritten signature

Handwritten signature



CBO		Carga horária (jornada semanal)	Quantidade Profissional			Procedimento	Metas
Categoria Profissional Cargo			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
UBS							
225126	Médico Clínico	20 h	4	0	4	Consulta Médica	1056
225124	Médico Pediatra	20 h	2	1	1	Consulta Médica	528
225250	Médico Ginecologista	20 h	2	1	1	Consulta Médica	528
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta Médica	160
223206	Cirurgião Dentista	20 h	5	0	5	TI Clínico/Restaurador	60
						TI Prótese	5
322415	Auxiliar de Saúde Bucal	30 h	4	0	4	Consultas/Atendimentos	270
322230	Auxiliar de Enfermagem	30 h	1	1	0	Visita Domiciliar	10
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	9	0	9	Visita Domiciliar	128
223505	Enfermeiro	40 h	4	0	4	Consulta de Enfermeiro	878
						Consulta/Atendimento domiciliar	40
Equipe Multiprofissional							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupo	15
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupo	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	80
						Grupo	40
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	7
						PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa / Apoio							
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar administrativo	40 h	11	0	11		
521130	Auxiliar de Farmácia	40 h	3	0	3		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Menor Aprendiz	30 h	1	0	1		
411005	Mensageiro (PCD)	40 h	1	0	1		
TOTAL			55	3	52		

Handwritten signature

CNEB: 2787911		UBS JARDIM UMIARAMA - UBS TRADICIONAL					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
UBS							
225125	Médico Clínico	20 h	4	0	4	Consulta Médica	1056
225124	Médico Pediatra	20 h	2	0	2	Consulta Médica	528
225250	Médico Ginecologista	20 h	2	0	2	Consulta Médica	528
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta Médica	160
225170	Médico PMMS	36 h	1	1	0	Consulta Médica	388
223208	Cirurgião Dentista	20 h	2	0	2	TI Clínico/Restaurador TI Prótese	24 2
322415	Auxiliar de Saúde Bucal	30 h	1	1	0	Consultas/Atendimentos	108
322230	Auxiliar de Enfermagem	30 h	1	1	0	Visita Domiciliar	10
322230	Auxiliar de Enfermagem/Téc. Enfermagem	40 h	9	0	9	Visita Domiciliar	126
223605	Enfermeiro	40 h	3	0	3	Consulta de Enfermeiro Consulta/Atendimento domiciliar	432 30
EQUIPE DE APOIO(CAE)							
223605	Enfermeiro	40 h	1	0	1		
322205	Técnico de Enfermagem	40 h	1	0	1		
Equipe Multiprofissional							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	61 15
223405	Farmacêutico	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	48 8
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	36 6
223605	Fisioterapeuta	12 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	18 12
223710	Nutricionista	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	64 40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	60 40
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	7
						PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa / Apoio							
411010	Assistente Administrativo	44 h	1	0	1		
411005	Auxiliar administrativo	40 h	8	0	8		
521130	Auxiliar de Farmácia	40 h	3	0	3		
411005	Auxiliar Operacional	30 h	2	0	2		
131210	Garante	40 h	1	0	1		
411005	Menor Aprendiz	30 h	1	0	1		
TOTAL			62	3	49		

se

Le
80



CNEB: 2788292		UBS PARQUE DOROTÉIA - (UBS TRADICIONAL)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissional			Propedimento	Metas
			Necessidade	Existentes Adm. Direta	A Contratar		
UBS							
225126	Médico Clínico	20 h	5	0	5	Consulta Médica	1320
225124	Médico Pediatra	20 h	4	1	3	Consulta Médica	1056
225250	Médico Ginecologista	20 h	2	0	2	Consulta Médica	528
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta Médica	160
223208	Cirurgião Dentista	20 h	3	1	2	TI Clínico/Restaurador TI Prótese	36 3
322415	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2	Consultas/Atendimentos	162
322230	Aux. Enfermagem	30 h	2	2	0	Visita domiciliar	20
322230	Aux. Enfermagem	40 h	9	0	9	Visita domiciliar	126
223508	Enfermeiro	40 h	3	0	3	Consulta de Enfermeiro Consulta/Atendimento domiciliar	432 30
Equipe Multiprofissional							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	61 15
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	36 6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	48 8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	60 40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	60 40
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	7
						PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa / Apoio							
411005	Agente de Apoio	40 h	1	1	0		
411010	Assistente Administrativo	44 h	1	0	1		
411005	Auxiliar administrativo	30 h	1	1	0		
411005	Auxiliar administrativo	40 h	13	0	13		
521130	Auxiliar de Farmácia	36 h	4	0	4		
411005	Auxiliar operacional	30 h	2	0	2		
411005	Auxiliar operacional	40 h	3	0	3		
131210	Gerente	44 h	1	0	1		
411005	Menor aprendiz	30 h	1	0	1		
TOTAL			63	6	87		

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten signature

CNS: 2788799		UBS VILA CONSTÂNCIA - DR. VICENTE OCTÁVIO GUIDA - UBS TRADICIONAL					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
UBS							
225125	Médico Clínico	20 h	4	0	4	Consulta Médica	1056
225124	Médico Pediatra	20 h	2	1	1	Consulta Médica	528
225250	Médico Ginecologista	20 h	2	0	2	Consulta Médica	528
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta Médica	180
225170	Médico PMMB	36 h	1	1	0	Consulta Médica	388
223208	Cirurgião Dentista	20 h	3	0	3	TI Clínico/Restaurador	36
322415	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	TI Prótese	3
322415	Auxiliar de Saúde Bucal	30 h	1	1	0	Consultas/Atendimentos	182
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	14	0	14	Visita domiciliar	196
223505	Enfermeiro	40 h	4	0	4	Consulta de Enfermeiro	576
						Consulta/Atendimento domiciliar	40
Equipe Multiprofissional							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupo	15
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupo	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	7
						PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa / Apoio							
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar administrativo	40 h	13	0	13		
411005	Auxiliar administrativo	30 h	1	1	0		
411005	Auxiliar operacional	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	20 h	2	1	1		
411005	Menor Aprendiz	30 h	1	0	1		
TOTAL			68	5	53		

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

fe
80



CBO		Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Meta
Categoria Profissional/ Cargo			Necessidade	Existente Adm. Distrital	A Contratar		
UBS							
225125	Médico Clínico	20 h	4	1	3	Consulta Médica	1056
225179	Médico PMMB	36 h	1	1	0	Consulta Médica	366
225124	Médico Pediatra	20 h	2	0	2	Consulta Médica	528
225124	Médico Pediatra	40 h	1	1	0	Consulta Médica	528
225250	Médico Ginecologista	20 h	3	0	3	Consulta Médica	792
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta Médica	160
223208	Cirurgião Dentista	20 h	5	0	5	TI Clínico/Restaurador TI Prótese	60 5
322415	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3	Consultas/Atendimentos	270
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	13	0	13	Visita domiciliar	182
223505	Enfermeiro	40 h	3	0	3	Consulta de Enfermeiro Consulta/Atendimento domiciliar	432 30
Equipe Multiprofissional							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	61 15
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	36 6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	48 8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	60 40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	60 40
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	7
						PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa / Apoio							
411010	Assistente Administrativo	44 h	1	0	1		
411005	Auxiliar administrativo	40 h	6	0	6		
411005	Auxiliar administrativo	30 h	2	0	2		
521130	Auxiliar de Farmácia	36 h	4	0	4		
411005	Auxiliar Operacional	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	44 h	1	0	1		
411005	Menor Aprendiz	30 h	1	0	1		
TOTAL			58	3	55		

AMA/UBS							
CNEB: 2787691		AMA/UBS JARDIM MIRIAM I - MANOEL SOARES DE OLIVEIRA (UBS TRADICIONAL + AMA)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
UBS							
225125	Médico Clínico	20 h	5	0	5	Consulta Médica	1320
225124	Médico Pediatra	20 h	4	0	4	Consulta Médica	1056
225250	Médico Ginecologista	20 h	3	0	3	Consulta Médica	792
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta Médica	180
223208	Cirurgião Dentista	20 h	2	2	0	Ti Clínico/Restaurador	24
322415	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2	Consultas/Atendimentos	2
223208	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	Ti Clínico/Restaurador	108
322415	Auxiliar de Saúde Bucal	30 h	1	1	0	Ti Prótese	30
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	10	0	10	Consultas/Atendimentos	2
322230	Auxiliar de Enfermagem	30 h	2	2	0	Visita domiciliar	132
223605	Enfermeiro	40 h	4	0	4	Visita domiciliar	140
						Consulta de Enfermeiro	20
						Consulta/Atendimento domiciliar	576
						Consulta/Atendimento domiciliar	40
Equipe Multiprofissional							
251805	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupo	15
223405	Farmacêutico	40 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	96
						Grupo	18
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	7
						PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa / Apoio							
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411005	Atendente	30 h	3	3	0		
411005	Auxiliar administrativo	40 h	16	0	16		
411005	Auxiliar administrativo	44 h	1	0	1		
521130	Auxiliar de Farmácia	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar Operacional	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	44 h	1	0	1		
411005	Menor Aprendiz	30 h	1	0	1		
	TOTAL		65	8	97		
AMA							
225125	Médico Clínico (Plantonista)	12 h	18	0	18	3 Clínicos e 1 Pediatra - de 2ª feira a sábado + 1 Pediatra aos sábados	
225124	Médico Pediatra (Plantonista)	12 h	7	0	7		
322230	Auxiliar de Enfermagem	36 h	18	0	18		
521130	Auxiliar de Farmácia	36 h	3	0	3		
223605	Enfermeiro	36 h	5	0	5		
	TOTAL AMA		51	0	51		
	TOTAL UBS + AMA		116	8	108		

CHES: 2789078		AMA/UBS VILA MISSIONÁRIA (UBS TRADICIONAL + AMA)					Procedimento	Meta
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais					
			Necessidade	Existentes Adm. Direta	A Contratar			
UBS								
225125	Médico Clínico	20 h	6	0	6	Consulta Médica	1584	
225124	Médico Pediatra	20 h	4	0	4	Consulta Médica	1056	
225250	Médico Ginecologista	20 h	4	0	4	Consulta Médica	1056	
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta Médica	180	
225170	Médico PNM	36 h	1	1	0	Consulta Médica	388	
223208	Cirurgião Dentista	20 h	4	0	4	Ti Clínico/Restaurador	46	
322415	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2	Ti Prótese	4	
322415	Auxiliar de Saúde Bucal	30 h	1	1	0	Consultas/Atendimentos	216	
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	168	
322230	Auxiliar de Enfermagem	30 h	1	1	0	Visita domiciliar	10	
223505	Enfermeiro	40 h	3	0	3	Consulta de Enfermeiro	432	
						Consulta/Atendimento domiciliar	30	
Equipe Multiprofissional								
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61	
						Grupo	15	
223405	Farmacêutico	40h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	96	
						Grupo	16	
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60	
						Grupo	40	
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60	
						Grupo	40	
PICS								
						PICS - Atividade coletiva	7	
						PICS - Atividades individuais	10	
Equipe Administrativa / Apoio								
411010	Assistente Administrativo	44 h	1	0	1			
411005	Atendente	30 h	1	1	0			
411005	Auxiliar administrativo	40 h	13	0	13			
411005	Auxiliar administrativo	44 h	1	0	1			
514330	Auxiliar de Serviços Gerais	30 h	1	1	0			
411005	Auxiliar Operacional	30 h	2	0	2			
411005	Auxiliar Operacional	40 h	1	0	1			
131210	Gerente	44 h	1	0	1			
411005	Menor Aprendiz	30 h	1	0	1			
223505	Supervisor de Serviço de Saúde	44 h	1	0	1			
	TOTAL		67	5	62			
AMA								
225125	Médico Clínico (Plantonista)	12 h	18	0	18			
225124	Médico Pediatra (Plantonista)	12 h	12	0	12			
322230	Auxiliar de Enfermagem	36 h	18	0	18			
521130	Auxiliar de Farmácia	36 h	4	0	4			
223505	Enfermeiro	36 h	5	0	5			
422105	Recepcionista	36 h	5	0	5			
	TOTAL AMA		63	0	63			
	TOTAL UBS + AMA		130	5	125			

12

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validade/LMG9M-A7GMH-JL6C3-9ZL8>

Jo
Jo



CBO		Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissional			Procedimento	Metas
Categoria Profissional/ Cargo			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
UBS							
225125	Médico Clínico	20 h	6	0	6	Consulta Médica	1564
225124	Médico Pediatra	20 h	1	0	1	Consulta Médica	264
225250	Médico Ginecologista	20 h	2	0	2	Consulta Médica	528
225133	Médico Pediatra	20 h	1	0	1	Consulta Médica	180
223208	Cirurgião Dentista	20 h	3	0	3	TI Clínico/Restaurador	36
						TI Prótese	3
322415	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2	Consultas/Atendimentos	162
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	8	0	8	Visita domiciliar	112
223505	Enfermeiro	40 h	3	0	3	Consulta de Enfermeiro	432
						Consulta/Atendimento domiciliar	30
Equipe Multiprofissional							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupo	15
223405	Farmacêutico	40h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	96
						Grupo	18
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	7
						PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa / Apoio							
411010	Assistente Administrativo	44 h	1	0	1		
411005	Auxiliar administrativo	40 h	9	0	9		
411005	Auxiliar Operacional	30 h	2	0	2		
411005	Auxiliar Operacional	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	44 h	1	0	1		
411005	Menor Aprendiz	30 h	1	0	1		
422105	Receptionista	30 h	4	0	4		
	TOTAL		60	0	60		
AMA							
225125	Médico Clínico (Plantonista)	12 h	18	0	18		
225124	Médico Pediatra (Plantonista)	12 h	12	0	12		
322230	Auxiliar de Enfermagem	36 h	22	0	22		
521130	Auxiliar de Farmácia	36 h	4	0	4		
223505	Enfermeiro	36 h	5	0	5		
	TOTAL AMA		61	0	61		
	TOTAL UBS + AMA		111	0	111		

Handwritten signature

Handwritten initials

Handwritten signature

UBS MISTA							
CNEB: 2788748							
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
UBS							
225126	Médico Clínico	20 h	4	0	4	Consulta Médica	1056
225124	Médico Pediatra	20 h	1	0	1	Consulta Médica	264
225260	Médico Ginecologista	20 h	2	0	2	Consulta Médica	628
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta Médica	160
223208	Cirurgião Dentista	20 h	3	1	2	TI Clínico/Restaurador	36
322415	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	TI Prótese	3
322415	Auxiliar de Saúde Bucal	30 h	1	1	0	Consultas/Atendimentos	162
322230	Auxiliar de Enfermagem	30 h	2	2	0	Visita domiciliar	20
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	15	0	15	Visita domiciliar	210
223505	Enfermeiro	40 h	3	0	3	Consulta de Enfermeiro Consulta/Atendimento domiciliar	432 30
ESF							
225142	Médico ESF	40 h	2	0	2	Consulta médica Consulta/Atendimento Domiciliar	832 32
223565	Enfermeiro - ESF	40 h	2	0	2	Consulta de enfermeiro Consulta/Atendimento Domiciliar	360 32
322250	Auxiliar de Enfermagem - ESF	40 h	4	0	4	Visita domiciliar	128
515105	Agente Comunitário de Saúde - ACS	40 h	10	0	10	Visita domiciliar	2000
EBB II							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	TI Prótese	3
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	138
Equipe Multiprofissional							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	61 15
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	36 8
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	48 8
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	20 80
223610	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	60 40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	60 40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	60 40
223605	Fisioterapeuta	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	60 40
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	14
						PICS - Atividades individuais	20
Equipe Administrativa / Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental -APA	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar administrativo	40 h	10	0	10		
411005	Auxiliar administrativo	30 h	1	1	0		
521130	Auxiliar de Farmácia	40 h	3	0	3		
514320	Aux. Serviços gerais	40 h	1	1	0		
411005	Auxiliar Operacional	30 h	1	0	1		
411005	Auxiliar Operacional	40 h	3	0	3		
411005	Auxiliar Técnico de Saúde	30 h	1	1	0		
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1		
131210	Gerente de Serviços de Saúde	40 h	1	0,5	0,5		
411005	Menor Aprendiz	30 h	1	0	1		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
TOTAL			88	7,5	80,5		

Handwritten signature and initials

CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
ESF							
225142	Médico Generalista	40 h	2	0	2	Consulta médica	832
						Consulta/Atendimento Domiciliar	32
223665	Enfermeiro - ESF	40 h	2	0	2	Consulta de enfermeiro	360
						Consulta/Atendimento Domiciliar	32
322250	Aux. Enfermagem	40 h	4	0	4	Visita domiciliar	128
515105	Agente Comunitário de Saúde - ACS	40 h	10	0	10	Visita domiciliar	2000
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
						TI Prótese	2
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	132
UBS							
225125	Médico Clínico	20 h	4	0	4	Consulta Médica	1056
225124	Médico Pediatra	20 h	1	1	0	Consulta Médica	264
225250	Médico Ginecologista	20 h	2	1	1	Consulta Médica	528
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta Médica	180
225170	Médico PMMB	36 h	1	1	0	Consulta Médica	368
223293	Cirurgião Dentista	20 h	4	0	4	TI Clínico/Restaurador	48
						TI Prótese	4
322415	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2	Consultas/Atendimentos	216
322230	Aux. Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	168
223505	Enfermeiro	40 h	4	0	4	Consulta de enfermeiro	576
						Visita domiciliar	40
Equipe Multiprofissional							
251805	Auxiliar Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupo	15
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupo	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	21
						PICS - Atividades individuais	30
Equipe Administrativa / Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental -APA	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar administrativo	40 h	14	0	14		
521130	Auxiliar de farmácia	40 h	3	0	3		
131210	Gerente de Serviços de Saúde	40 h	1	0	1		
411005	Menor aprendiz	30 h	1	0	1		
411005	Mensageiro (PCD)	40 h	1	0	1		
410105	Supervisor de Serviço de Saúde	44 h	1	0	1		
	TOTAL		78	3	75		

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

Handwritten signature



ASSISTÊNCIA DOMICILIAR							
CNEB: 6703607		BAD - SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR CIDADE ADEMAR					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissional			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
EMAD - 2 equipes							
225125	Médico clínico	20 h	3	0	3	Visita Domiciliar	165
2251241	Médico pediatra	20 h	1	0	1	Visita Domiciliar	55
322205	Auxiliar/Técnico de Enfermagem	30 h	8	0	8	Visita Domiciliar	640
223505	Enfermeiro	30 h	4	0	4	Visita Domiciliar	332
223605	Fisioterapia	30 h	1	0	1	Visita Domiciliar	80
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Visita Domiciliar	80
Número de Pacientes em acompanhamento							140
Número de Pacientes admitidos Desospitalizados							17
EMAP - 2 equipes							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Visita Domiciliar	80
223605	Fisioterapia	30 h	1	0	1	Visita Domiciliar	80
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Visita Domiciliar	107
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Visita Domiciliar	107
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Visita Domiciliar	107
223208	Cirurgião Dentista	20 h	1	0	1	Visita Domiciliar	54
322415	Auxiliar de Saúde Bucal	20 h	1	0	1		
Número de Pacientes em acompanhamento							140
Equipe Administrativa / Apoio							
411005	Auxiliar administrativo	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
782305	Motorista	30 h	11	0	11		
Total			39	0	39		

R

JP

JB

PAI - PROGRAMA DE ACOMPANHANTE DE IDOSOS							
CNEB: 5099891 PAI - sediado na URSI CIDADE ADEMAR							
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
516210	Acompanhante de Idosos	40 h	10	0	10	Idosos em Acompanhamento / Mês	120
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2		
223505	Enfermeiro	40 h	1	0	1		
225180	Médico	20 h	1	0	1		
Equipe Administrativa / Apoio							
251805	Coordenador	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar Administrativo	40 h	1	0	1		
411005	Menor Aprendiz	30 h	1	0	1		
782305	Motorista	40 h	1	0	1		
Total			18	0	18		
CNEB: 7128940 PAI - sediado na UBS JARDIM MIRIAM II							
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
516210	Acompanhante de Idosos	40 h	12	0	12	Idosos em Acompanhamento / Mês	144
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2		
223505	Enfermeiro	40 h	1	0	1		
225180	Médico	20 h	1	0	1		
Equipe Administrativa / Apoio							
251805	Coordenador	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar Administrativo	40 h	1	0	1		
411005	Menor Aprendiz	30 h	1	0	1		
782305	Motorista	40 h	1	0	1		
Total			20	0	20		
CNEB: 3452689 PAI - sediado na UBS CAMPO GRANDE							
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
516210	Acompanhante de Idosos	40 h	10	0	10	Idosos em Acompanhamento / Mês	120
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2		
223505	Enfermeiro	40 h	1	0	1		
225180	Médico	20 h	1	0	1		
Equipe Administrativa / Apoio							
251805	Coordenador	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar Administrativo	40 h	1	0	1		
782305	Motorista	40 h	1	0	1		
Total			17	0	17		
CNEB: 2788292 PAI - sediado na UBS PARQUE DOROTÉIA							
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
516210	Acompanhante de Idosos	40 h	10	0	10	Idosos em Acompanhamento / Mês	120
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2		
223505	Enfermeiro	40 h	1	0	1		
225180	Médico	20 h	1	0	1		
Equipe Administrativa / Apoio							
251805	Coordenador	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar Administrativo	40 h	1	0	1		
411005	Menor Aprendiz	30 h	1	0	1		
782305	Motorista	40 h	1	0	1		
Total			18	0	18		

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

Handwritten signatures and initials in blue ink.



CNS: 2788748		PAI - sedado na USB Vila Arriate - Dr. Décio Pacheco Pedrosa					Procedimento	Metas	
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária (jornada semanal)	Quantidade Profissional						
			Necessidade	Existente Adm. Distri	A Contratar				
516210	Acompanhante de Idosos	40 h	10	0	10	Idosos em Acompanhamento / Mês	120		
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2				
223505	Enfermeiro	40 h	1	0	1				
225180	Médico Geriatria	20 h	1	0	1				
Equipe Administrativa / Apoio									
411005	Auxiliar administrativo	40 h	1	0	1				
251605	Coordenador - PAI	40 h	1	0	1				
762305	Motorista	40 h	1	0	1				
TOTAL			17	0	17				

Handwritten mark

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

Handwritten signature



Handwritten signature

URGENCIA E EMERGENCIA						
CNEB: 3792107		UPA SANTO AMARO - DR. JOSE SYLVIO DE CAMARGO				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horaria semanal	Quantidade Profissionais			Distribuição
			Necessidade	Existente Adm. Dirata	A Contratar	
251805	Assistente Social	30 h	4	0	4	
322205	Técnico de Enfermagem D	36 h	94	0	94	
322205	Técnico de Enfermagem N	36 h	78	0	78	
322230	Auxiliar de Enfermagem	30 h	4	4	0	
223505	Enfermeiro D	36 h	32	0	32	
223505	Enfermeiro N	36 h	28	0	28	
223505	Enfermeiro Vigilância	44 h	1	0	1	
223505	Enfermeiro NIR	44 h	1	0	1	
225125	Médico NIR D	40 h	2	0	2	2ª a domingo
223405	Farmacêutico - diurno	36 h	4	0	4	
223405	Farmacêutico - noturno	36 h	4	0	4	
223208	Cirurgião Dentista - diurno	12 h	21	0	21	03 C.Dentista de 2ª feira a domingo
223208	Cirurgião Dentista - noturno	12 h	7	0	7	01 C.Dentista de 2ª feira a domingo
322415	Auxiliar de Saúde Bucal	36 h	12	0	12	
225125	Médico clínico - diurno	12 h	35	0	35	05 Clínicos de 2ª feira a domingo
225125	Médico clínico - noturno	12 h	28	0	28	04 Clínicos de 2ª feira a domingo
225124	Médico Pediatra - diurno	12 h	14	0	14	02 Pediatras de 2ª feira a domingo
225124	Médico Pediatra - noturno	12 h	14	0	14	02 Pediatras de 2ª feira a domingo
225225	Médico Cirurgião D	12 h	7	0	7	01 Cirurgião de 2ª feira a domingo
225225	Médico Cirurgião N	12 h	7	0	7	01 Cirurgião de 2ª feira a domingo
225125	Médico Emergencista D	12 h	14	0	14	02 Emergencistas de 2ª a domingo
225125	Médico Emergencista N	12 h	7	0	7	01 Emergencista de 2ª a domingo
225270	Médico Ortopedista - diurno	12 h	14	1	13	02 Ortopedista de 2ª feira a domingo
225270	Médico Ortopedista - noturno	12 h	14	0	14	02 Ortopedista de 2ª feira a domingo
225133	Médico Psiquiatra - diurno	12 h	14	0	14	02 Psiquiatra de 2ª feira a domingo
225133	Médico Psiquiatra - noturno	12 h	7	0	7	01 Psiquiatra de 2ª feira a domingo
225125	Médico clínico	08 h	5	0	5	1 de Médico de 2ª a sexta feira (Letos de Observação)
225133	Médico Psiquiatra	08 h	10	0	10	2 Psiquiatras de 2ª a sexta feira (Letos de Observação)
225133	Médico Psiquiatra D	12 h	2	0	2	Sábado e Domingo (Letos de Observação)
225133	Médico Psiquiatra N	12 h	7	0	7	2ª a domingo (Letos de Observação)
225125	Médico clínico	20 h	1	1	0	2ª a 6ª feira (Letos de Observação)
225125	Médico clínico D	12 h	2	0	2	Sábado e Domingo (Letos de Observação)
225125	Médico clínico N	12 h	7	0	7	2ª a domingo (Letos de Observação)
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	
322605	Técnico de Imobilização	36 h	8	0	8	
Equipe Administrativa / Apoio						
317210	Assistente Tel. Informação	36 h	3	0	3	
411005	Auxiliar administrativo	36 h	43	0	43	
411005	Auxiliar administrativo	40 h	1	1	0	
411005	Auxiliar administrativo	44 h	9	0	9	
521130	Auxiliar de Farmácia	36 h	27	0	27	
521130	Auxiliar de Farmácia	40 h	1	0	1	
411005	Auxiliar Operacional	40 h	5	0	5	
225125	Coordenador Médico	44 h	1	0	1	
223505	Coordenador Enfermagem	44 h	1	0	1	
131210	Gerente	44 h	1	0	1	
411005	Líder de Atendimento	36 h	6	0	6	
411005	Menor Aprendiz	30 h	7	0	7	
411005	Orientador de Público	36 h	25	0	25	
410105	Supervisor Administrativo	44 h	1	0	1	
223505	Supervisor de Enfermagem	36 h	4	0	4	
223405	Supervisor de Farmácia	44 h	1	0	1	
TOTAL			647	7	640	

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

CNES: 6133480		UPA PEDREIRA - DR. CESAR ANTUNES DA ROCHA				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Distribuição
			Necessidade	Existentes Adm. Direta	A Contratar	
225125	Médico clínico - diurno	12 h	42	0	42	06 Clínicos de 2ª feira a domingo
225125	Médico clínico - noturno	12 h	28	0	28	04 Clínicos de 2ª feira a domingo
225124	Médico Pediatra - diurno	12 h	21	0	21	03 Pediatras de 2ª feira a domingo
225124	Médico Pediatra - noturno	12 h	14	0	14	02 Pediatras de 2ª feira a domingo
251805	Assistente Social	30 h	2	0	2	
322230	Auxiliar de Enfermagem	36 h	44	0	44	
223505	Enfermeiro	36 h	22	0	22	
223405	Farmacêutico - diurno	36 h	2	0	2	
223405	Farmacêutico - noturno	36 h	3	0	3	
223405	Farmacêutico	44 h	1	0	1	
322205	Técnico de Enfermagem	36 h	16	0	16	
Equipe Administrativa / Apoio						
411010	Assistente Administrativo	44 h	1	0	1	
411005	Auxiliar administrativo	44 h	3	0	3	
411005	Auxiliar Administrativo	36 h	22	0	22	
521130	Auxiliar de Farmácia	36 h	11	0	11	
411005	Auxiliar Operacional	40 h	2	0	2	
225125	Coordenador Médico	40 h	1	0	1	
131210	Gerente	40 h	1	0	1	
411005	Orientador de Público	36 h	5	0	5	
223505	Supervisor de Enfermagem	36 h	1	0	1	
223505	Supervisor de Enfermagem noturno	36 h	2	0	2	
TOTAL			244	0	244	

CNES: 4234774		UPA PARQUE DOROTÉIA -				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento
			Necessidade	Existentes Adm. Direta	A Contratar	
225125	Médico Clínico Dia	12 h	35	0	35	5 clínicos diurno (1 clínico avacará o plantão das 09h às 21h de segunda a sexta-feira) e 4 clínicos noturno de segunda-feira a domingo
225125	Médico Clínico Noite	12 h	28	0	28	
225124	Médico Pediatra Dia	12 h	14	0	14	2 pediatras diurno, 2 pediatras noturnos de segunda-feira a domingo
225124	Médico Pediatra Noite	12 h	14	0	14	
251805	Assistente Social	30 h	1	0	1	
322230	Auxiliar de Enfermagem Dia	36 h	16	0	16	
322230	Auxiliar de Enfermagem Noite	36 h	14	0	14	
521130	Auxiliar de Farmácia Dia	36 h	3	0	3	
521130	Auxiliar de Farmácia Noite	36 h	5	0	5	
223505	Enfermeiro Dia	36 h	12	0	12	
223505	Enfermeiro Noite	36 h	11	0	11	
223405	Farmacêutico Dia	36 h	3	0	3	
223405	Farmacêutico Noite	36 h	3	0	3	
322205	Técnico de Enfermagem Dia	36 h	18	0	18	
322205	Técnico de Enfermagem Noite	36 h	17	0	17	
Equipe Administrativa e apoio						
411005	Auxiliar administrativo	44 h	3	0	3	
411005	Auxiliar administrativo Dia	36 h	7	0	7	
411005	Auxiliar administrativo Noite	36 h	5	0	5	
225125	Coordenador Médico	44 h	1	0	1	
131210	Gerente	44 h	1	0	1	
411005	Orientador de Público Dia	36 h	4	0	4	
411005	Orientador de Público Noite	36 h	4	0	4	
422105	Recepção Dia	36 h	10	0	10	
422105	Recepção Noite	36 h	8	0	8	
410105	Supervisor Administrativo	44 h	1	0	1	
223505	Supervisor de Enfermagem	44 h	1	0	1	
223505	Supervisor de Enfermagem Dia	36 h	1	0	1	
223505	Supervisor de Enfermagem Noite	36 h	2	0	2	
TOTAL			242	0	242	

ESPECIALIDADES							
CNEB: 6415415		AMA ESPECIALIDADES - VILA CONSTÂNCIA					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissional			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
225108	Médico Acupunturista	20 h	3	0	3	Consulta Médica	480
225105	Médico Acupunturista	12 h	1	0	1	Consulta Médica	96
225155	Médico endocrinologista	12 h	4	0	4	Consulta Médica	528
225250	Médico GO PNAR	12 h	1	0	1	Consulta Médica	132
225250	Médico GO PTG/Colpo	8 h	1	0	1	Consulta Médica	62
225112	Médico neurologista	12 h	5	0	5	Consulta Médica	660
225270	Médico ortopedista	12 h	2	0	2	Consulta Médica	264
225270	Médico ortopedista	8 h	1	0	1	Consulta Médica	68
225127	Médico pneumologista	20 h	1	0	1	Consulta Médica	240
225127	Médico pneumologista	12 h	1,5	0	1,5	Consulta Médica	198
225265	Médico Oftalmologista	12 h	7,5	0	7,5	Consulta Médica	990
251805	Assistente Social	30 h	1	0	1		
322230	Auxiliar de Enfermagem	36 h	14	0	14		
223505	Enfermeiro	36 h	3	0	3		
223405	Farmacêutico	22 h	1	0	1		
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1		
Equipe Administrativa / Apoio							
411010	Assistente administrativo	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar administrativo	40 h	7	0	7		
411005	Auxiliar Administrativo	36 h	4	0	4		
521130	Auxiliar de Farmácia	36 h	4	0	4		
411005	Auxiliar Operacional	40 h	4	0	4		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Menor Aprendiz	30 h	1	0	1		
422105	Recepcionista	36 h	6	0	6		
TOTAL			78	0	78		

CNEB: 6415415		Equipe Especializada em Violência - Sedada na AMA ESPECIALIDADES - VILA CONSTÂNCIA					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissional			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
Equipe Especializada em Violência							
251805	Assistente Social	30 h	3	0	3		
411005	Auxiliar administrativo	44 h	1	0	1		
251510	Psicólogo	30 h	2	0	2		
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1		
TOTAL			7	0	7		

Handwritten signature

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validade/LMG9M-A7GMH-JL6C3-9ZL8>

Handwritten initials



CBO		Carga horária semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
CBO	Categoria Profissional/ Cargo		Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
225225	Médico Cirurgião	12 h	15	0	15	Cirurgia PP	150
						Cirurgia P	130
						Cirurgia M	160
225120	Médico Cardiologista	12 h	5	0	5	Consulta Médica	660
225225	Médico Cirurgião Geral	12 h	5	0	5	Consulta Médica	660
225230	Médico Cirurgião Pediátrico	12 h	1	0	1	Consulta Médica	198
		6 h	1	0	1		
225135	Médico dermatologista	12 h	4	0	4	Consulta Médica	528
225135	Médico dermatologista/ Hansen	8 h	1	0	1	Consulta Médica	64
225155	Médico endocrinologista	12 h	2	0	2	Consulta Médica	264
225165	Médico gastroenterologista	20 h	1	0	1	Consulta Médica	216
225165	Médico gastroenterologista	12 h	1	0	1	Consulta Médica	132
225260	Médico Ginecologista	12 h	2	0	2	Consulta Médica	264
225260	Médico Ginecologista	6 h	1	0	1	Consulta Médica	66
225265	Médico GQ/mastologista	12 h	1	0	1	Consulta Médica	114
						Biopsia de Mama	8
225103	Médico infectologista	10 h	1	0	1	Consulta Médica	80
225112	Médico neurologista infantil	12 h	3	0	3	Consulta Médica	288
225112	Médico neurologista	12 h	3	0	3	Consulta Médica	396
225112	Médico neurologista	8 h	1	0	1	Consulta Médica	84
225285	Médico oftalmologista	16 h	1	0	1	Consulta Médica	168
225270	Médico ortopedista	12 h	3	0	3	Consulta Médica	396
225270	Médico ortopedista	6 h	1	0	1	Consulta Médica	66
225270	Médico ortopedista	8 h	1	0	1	Consulta Médica	84
225275	Médico otorrinolaringologista	12 h	4	0	4	Consulta Médica	528
225285	Médico urologista	12 h	3,5	0	3,5	Consulta Médica	462
225115	Médico vascular	12 h	3	0	3	Consulta Médica	396
223560	Enfermeiro Especialista em Estomatologia	40 h	1	0	1	Consulta de Enfermagem	196
225103	Médico infectologista/CCIM	6 h	1	0	1		
226225	Médico Cirurgião - Internação	12 h	9	0	9		
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	4	0	4		
322230	Auxiliar de Enfermagem	36 h	30	0	30		
322230	Auxiliar de Enfermagem	30 h	2	2	0		
322230	Auxiliar de Enfermagem	24 h	4	0	4		
322230	Auxiliar de Enfermagem Noturno	36 h	8	0	8		
223505	Enfermeiro	40 h	2	0	2		
223505	Enfermeiro	36 h	8	0	8		
223505	Enfermeiro	24 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Noturno	36 h	4	0	4		
223405	Farmacêutico	40 h	2	0	2		
223405	Farmacêutico	36 h	2	0	2		
322225	Instrumentador cirúrgico	30 h	6	0	6		
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1		
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1		
322205	Técnico de enfermagem	36 h	3	0	3		
322205	Técnico de enfermagem(Estomatologia)	40 h	1	0	1		
Equipe Administrativa / Apoio							
411005	Auxiliar administrativo	40 h	14	0	14		
411005	Auxiliar administrativo	30 h	9	0	9		
411005	Auxiliar administrativo	36 h	10	0	10		
411005	Auxiliar administrativo	44 h	2	0	2		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
317210	Assistente de TI	40 h	1	0	1		
521130	Auxiliar de Farmácia	30 h	3	0	3		
521130	Auxiliar de Farmácia	36 h	4	0	4		
521130	Auxiliar de Farmácia	24 h	1	0	1		
411005	Auxiliar Operacional	40 h	2	0	2		
223505	Coordenador de Enfermagem	40 h	1	0	1		
225125	Coordenador Médico	40 h	1	0	1		
131210	Gerente Administrativo e de Apoio	40 h	1	0	1		
410105	Supervisor Administrativo	44 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	40 h	2	0	2		
TOTAL			209,5	2	207,5		
Descrição das Cirurgias							
INDICADORES DE MONITORAMENTO (M16 e M17)							
Cirurgias PP - Pequenos procedimentos: Até meia hora de tempo de sala de pequenos procedimentos							
Cirurgia Geral, Cirurgião Vascular, Dermatologia, Pediátrica, Urológica, Ginecológica e Proctologia.							

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



Handwritten signature

Handwritten signature

Cirurgias P (AII): Pequenas cirurgias, porte pequeno, até uma hora de tempo de sala
Cirurgia Ginecológica: Ni-foplectia, Bartolinetomia, CAF
Cirurgia Vascular: Escleroterapia
Cirurgia Urológica: Postectomia, Vasectomia
Cirurgias M (AII): Cirurgias médias, porte médio, até duas horas de tempo de sala
Cirurgia Ginecológica: Incontinência urinária (Sing), CAF
Cirurgia Otorrino: Adenoamigdalectomia, Turbinectomia, Septoplastia
Cirurgia Pedilátria: Hérnia umbilical, Hérnia inguinal, Cisto tireoglossal, Cisto braquial, Orquiopexia, Postectomia
Cirurgia Geral: Hérnia umbilical, Hérnia inguinal, Hemorroides, Colectomia
Cirurgia Vascular: Varizes
Observações: São realizadas em parceria com a Universidade USP/SA 50 cirurgias mensais de Otorrino; porém todos os insumos cirúrgicos, materiais anestésicos, equipe de enfermagem, instrumentadores e anestesista estão incluídos no plano de trabalho apresentado pelo INTS.
Anestesia - 01 Profissional em cada sala cirúrgica, avaliação pré-anestésica, sedação para cirurgia e acompanhamento RPA.

[Handwritten signature]

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validade/LMCS9M-A7GMH-JL6C3-9ZZL8>

[Handwritten signature]



CNPJ: 9950931									
HOSPITAL D. SANTO AMARO									
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissional			Procedimento	Metas		
			Necessidade	Existente Adm. Dist.	A Contratar				
225225	Médico Cirurgião Geral	12 h	12	0	12	Consultas Médicas	1584		
225205	Médico Ginecologia/Ginecologia	12 h	1,5	0	1,5	Consultas Médicas	198		
225135	Médico Dermatologia	12 h	3	0	3	Consultas Médicas	396		
225120	Médico Cardiologia	12 h	10	0	10	Consultas Médicas	1320		
225115	Médico Angiologia	12 h	5,5	0	5,5	Consultas Médicas	726		
225165	Médico Gastroenterologia	12 h	3	0	3	Consultas Médicas	396		
225265	Médico Oftalmologia	12 h	33	0	33	Consultas Médicas	4356		
						Procedimentos	100		
225270	Médico Ortopedia	12 h	29	0	29	Consultas Médicas	3618		
225290	Médico Proctologia	12 h	2	0	2	Consultas Médicas	264		
225155	Médico Endocrinologia	12 h	3	0	3	Consultas Médicas	396		
225136	Médico Reumatologia	12 h	5	0	5	Consultas Médicas	660		
225285	Médico Urologia	12 h	3	0	3	Consultas Médicas	396		
225166	Médico Hematologia	12 h	3	0	3	Consultas Médicas	396		
Cirurgias e Procedimentos									
225225	Médico Cirurgião	12 h	12	0	12	Pequenos Procedimentos	750		
225225	Médico Cirurgião - noturno	12 h	10,5	0	10,5				
225225	Médico Cirurgião (Geral/Vascular)	12 h	24	0	24				
Letos Enfermaria - 60 leitos									
225103	Médico Infectologista (SCIH)	20 h	1	0	1				
225125	Médico Intensivista diurno	12 h	7	0	7				
225125	Médico Intensivista noturno	12 h	7	0	7				
225125	Médico Clínico Emergencista Resp. Rápida - diurno	12 h	14	0	14				
225225	Médico Cirurgião - Enfermaria Diurna	6 h	14	0	14				
225225	Médico Cirurgião Diurno - Domingo (interconexão/intercolagem)	12 h	2	0	2				
225225	Médico Cirurgião Noturno - Domingo (interconexão/intercolagem)	12 h	2	0	2				
251605	Assistente Social	30 h	4	0	4				
221205	Biomédico	40 h	1	0	1				
223505	Enfermeiro	36 h	6	0	6				
223505	Enfermeiro CCIH	36 h	1	0	1				
391205	Encarregado de Qualidade	40 h	1	0	1				
223505	Enfermeiro diurno	36 h	48	0	48				
223505	Enfermeiro Noturno	36 h	5	0	5				
223405	Farmacêutico	44 h	2	0	2				
223405	Farmacêutico Diurno	36 h	3	0	3				
223405	Farmacêutico Noturno	36 h	5	0	5				
223605	Fisioterapeuta Diurno	30 h	14	0	14				
223605	Fisioterapeuta Noturno	30 h	6	0	6				
223810	Fonoaudiólogo	30 h	1	0	1				
322225	Instrumentador	36 h	6	0	6				
322225	Instrumentador Cirúrgico Noturno	36 h	2	0	2				
223710	Nutricionista	36 h	3	0	3				
251510	Psicólogo	36 h	2	0	2				
322205	Técnico de Enfermagem Diurno	36 h	152	0	152				
322205	Técnico de Enfermagem Noturno	36 h	40	0	40				
322605	Técnico de Imobilização	36 h	1	0	1				
Equipe Administrativa									
414105	Almozarife	44 h	1	0	1				
411010	Analista Administrativo	44 h	3	0	3				
212405	Analista de Sistema SR	40 h	2	0	2				
411010	Analista de Gestão de Pessoas Jr.	40 h	1	0	1				
411010	Assistente Administrativo	44 h	6	0	6				
317210	Assistente Téc. de Informação	44 h	4	0	4				
317210	Assistente Téc. de Informação	36 h	2	0	2				
317210	Assistente Téc. de Informação Noturno	36 h	3	0	3				
411005	Auxiliar Administrativo	40 h	1	0	1				
411005	Auxiliar Administrativo	44 h	50	0	50				
411005	Auxiliar Administrativo diurno	36 h	10	0	10				
411005	Auxiliar Administrativo Noturno	36 h	10	0	10				
411005	Auxiliar Administrativo Noturno	44 h	2	0	2				
414105	Auxiliar de Almozarife	44 h	4	0	4				
521130	Auxiliar de Farmácia	44 h	1	0	1				
521130	Auxiliar de Farmácia	36 h	14	0	14				
521130	Auxiliar de Farmácia Noturno	36 h	10	0	10				
411005	Auxiliar de operações	36 h	32	0	32				
322236	Auxiliar de enfermagem SEMST	40 h	1	0	1				
223505	Coordenação de Enfermagem	44 h	2	0	2				
223405	Coordenação de Farmácia	44 h	1	0	1				
223605	Coordenação Multidisciplinar	44 h	1	0	1				
410105	Coordenador Administrativo	44 h	1	0	1				
410105	Coordenador de Atendimento	44 h	1	0	1				
225125	Coordenador Médico	20 h	2	0	2				
123105	Diretor Geral	44 h	1	0	1				
131205	Diretor Médico	44 h	1	0	1				
411010	Encarregado de Ouidoria	44 h	1	0	1				
142105	Gerente Administrativo	44 h	0	0	0				
223505	Gerente Assistencial	44 h	1	0	1				
225125	Gerente Médico	44 h	1	0	1				
411005	Líder de Atendimento	40 h	6	0	6				
411005	Menor Aprendiz	30 h	4	0	4				
411005	Orientador de Público	36 h	31	0	31				
422105	Recepcionista Diurno	36 h	46	0	46				
422105	Recepcionista Noturno	36 h	6	0	6				
410105	Supervisor Administrativo	44 h	1	0	1				
410105	Supervisor de Compras e Contratos	44 h	1	0	1				
223505	Supervisor de Enfermagem diurno	36 h	5	0	5				
223505	Supervisor de Enfermagem noturno	36 h	2	0	2				
223710	Supervisor de Nutrição	44 h	1	0	1				
212405	Supervisor de TI	44 h	1	0	1				
410105	Supervisor Operacional	44 h	1	0	1				
351605	Técnico de Segurança do Trabalho	44 h	2	0	2				
422310	Teleoperador	36 h	6	0	6				
TOTAL			792,5	0	792,5				
SERVIÇO						Quantidade			
						Consulta Médica	750		
						Cirurgias Urológicas/ing	232		
Descrição das Cirurgias									
INDICADORES DE MONITORAMENTO (M16 e M17)									
Cirurgias PP - Pequenos procedimentos: Até meia hora de tempo de sala de pequenos procedimentos									
Eletrocoagulação de lesões cutâneas, Escarão de lesão e/ou sutura de ferimento de pele anexos e mucosas, Exatrese de tumor de pele e anexos/cisto sebáceo/Lipoma Fulguratório/ Cauterização química de lesões cutâneas/Retirada de lesões por Shaving /Cirurgia de unha(Cantoplastia), Correção de fenda de orelhas, Exatrese de Nevus.									
Cirurgias M (AII): Cirurgias médias, porte médio, até duas horas de tempo de sala									
Cirurgia Geral: Hérnia umbilical, Hérnia inguinal, Hemorroida, Gastrostomia endoscópica, Colectomia, Fístulas, Fístulas anais.									
Cirurgia Vascular: Varizes.									
Cirurgia por Vídeo: Colectomia - Hérnia									
Anestesia - 01 Profissional em cada sala cirúrgica, avaliação pré-anestésica, sedação para cirurgia e acompanhamento RPA.									

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/LMG9M-A7GMH-JL6C3-9ZL8>



Handwritten signatures and initials.

REDE DE CUIDADOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - RPeD

CNEB: 7706332		CER III CIDADE ADEMAR (Reabilitação Física, Intelectual e Visual)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento por Categoria	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
Equipe Assistencial							
251005	Assistente Social	30 h	1	0	1	Procedimento	135
223505	Enfermeiro	40 h	1	0	1	Procedimento	180
223605	Fisioterapeuta	30 h	6	0	6	Procedimento	810
223810	Fonoaudióloga	40 h	4	0	4	Procedimento	720
225112	Médico Neurologista	40 h	1	0	1	Procedimento	120
225112	Médico Neurologista	20 h	1	0	1	Procedimento	60
225265	Médico Oftalmologista	24 h	1	0	1	Procedimento	72
225160	Médico Fisiatra	12 h	2	0	2	Procedimento	72
225270	Médico Ortopedista	12 h	1	0	1	Procedimento	36
351510	Psicólogo	40 h	3	0	3	Procedimento	540
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	4	0	4	Procedimento	540
239415	Pedagogo	40 h	1	0	1	Procedimento	180
						Nº Casos Novos - Reabilitação Física	40
						Nº Casos Novos - Reabilitação Intelectual	30
						Nº Casos Novos - Reabilitação Visual	30
						Número de Pacientes acompanhados	850
						Número de Procedimentos por paciente	5
Procedimentos							
Equipe de Dor							
225105	Médico Acupunturista	30 h	1	0	1	SEM METAS	
224140	Educador Físico	30 h	1	0	1		
223605	Fisioterapeuta	30 h	1	0	1		
Equipe Administrativa / Apoio							
411005	Auxiliar Administrativo	40 h	5	0	5		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Menor Aprendiz	30 h	1	0	1		
782305	Motorista	40 h	1	0	1		
TOTAL			37	0	37		

PROGRAMA ACOMPANHANTE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - APO

CNEB: 7706332		APO - sedado no CER III CIDADE ADEMAR					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
516220	Acompanhante de Pessoa com Deficiência	40 h	5	0	5	Ações dos acompanhantes	324
223505	Enfermeiro	40 h	1	0	1	Procedimentos de Equipe	205
223810	Fonoaudióloga	40 h	1	0	1		
351510	Psicólogo	40 h	1	0	1		
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	1	0	1		
						Nº Usuários acompanhados	80
Equipe Administrativa / Apoio							
411005	Menor Aprendiz	30 h	1	0	1		
782305	Motorista	40 h	1	0	1		
TOTAL			12	0	12		

CNEB: 6516998		APO SANTO AMARO (2 equipes) - sedado e vinculado tecnicamente ao CER III SANTO AMARO (de adm. Direta)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
516220	Acompanhante de Pessoa com Deficiência	40 h	12	0	12	Ações dos acompanhantes	648
223505	Enfermeiro	40 h	2	0	2	Procedimentos de Equipes	410
223810	Fonoaudióloga	40 h	2	0	2		
351510	Psicólogo	40 h	2	0	2		
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	2	0	2		
						Nº Usuários acompanhados	160
Equipe Administrativa / Apoio							
411005	Auxiliar administrativo	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar Operacional	40 h	1	0	1		
411005	Menor Aprendiz	30 h	1	0	1		
782305	Motorista	40 h	2	0	2		
TOTAL			25	0	25		

CBO		Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas	
				Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar			
CNEB: 8516999 SERVIÇO DE HIDROTERAPIA sediada no CER SANTO AMARO (Av. Miguel Yunes nº 491)									
223605	Fisioterapia		30 h	2	0	2	Atendimentos	180	
		Equipe Administrativa / Apoio							
411005	Auxiliar administrativo		40 h	2	0	2			
762305	Motorista		40 h	1	0	1			
		TOTAL		5	0	5			

CBO		Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas	
				Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar			
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS									
CNEB: 8731194 CAPS ADULTO II CIDADE ADEMAR									
251605	Assistente Social		30 h	4	0	4			
322250	Auxiliar de Enfermagem		40 h	4	0	4			
224140	Educador Físico		30 h	2	0	2			
223505	Enfermeiro		40 h	2	0	2			
223405	Farmacêutico		44 h	1	0	1			
131210	Gerente		40 h	1	0	1			
225133	Médico Psiquiatra		20 h	3	0	3			
515305	Oficineiro		20 h	2	0	2			
251510	Psicólogo		40 h	4	0	4			
223905	Terapeuta Ocupacional		30 h	2	0	2			
							Matriciamento em AB	21	
							Matriciamento em RUE	1	
							Consulta/Atendimento Domiciliar	30	
							Pacientes com cadastro ativo	220	
		Equipe Administrativa / Apoio / Apoio							
411010	Assistente administrativo		40 h	1	0	1			
411005	Auxiliar administrativo		40 h	4	0	4			
521130	Auxiliar de Farmácia		40 h	2	0	2			
411005	Auxiliar Operacional		40 h	1	0	1			
		TOTAL		33	0	33			

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

CBO		Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas	
				Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar			
CNEB: 8646581 CAPS INFANTO/JUVENIL II CIDADE ADEMAR									
251605	Assistente Social		30 h	3	0	3			
322250	Auxiliar de Enfermagem		40 h	4	0	4			
224140	Educador Físico		30 h	3	0	3			
223505	Enfermeiro		40 h	2	0	2			
223405	Farmacêutico		44 h	1	0	1			
223810	Fonoaudiólogo		30 h	1	0	1			
225133	Médico Psiquiatra Infantil		20 h	2	0	2			
515305	Oficineiro		20 h	4	0	4			
251510	Psicólogo		30 h	5	0	5			
223905	Terapeuta Ocupacional		30 h	1	0	1			
							Matriciamento em AB	21	
							Matriciamento em RUE	1	
							Consulta/Atendimento Domiciliar	30	
							Pacientes com cadastro ativo	155	
		Equipe Administrativa / Apoio							
411010	Assistente administrativo		40 h	1	0	1			
411005	Auxiliar administrativo		40 h	4	0	4			
521130	Auxiliar de Farmácia		40 h	1	0	1			
131210	Gerente		40 h	1	0	1			
411005	Orientador de Público		40 h	1	0	1			
		TOTAL		34	0	34			

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

CBO		Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
Categoria Profissional/ Cargo			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
515310	Agente Redutor de Danos	30 h	2	0	2		
351805	Assistente Social	30 h	3	0	3		
322250	Auxiliar de Enfermagem	30 h	6	0	6		
324140	Educador Físico	40 h	2	0	2		
223805	Enfermeiro	30 h	3	0	3		
223405	Farmacêutico	44 h	1	0	1		
226125	Médico Clínico	20 h	1	0	1		
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1		
225133	Médico Psiquiatra	40 h	1	0	1		
515305	Oficinário	30 h	2	0	2		
251510	Psicólogo	30 h	5	0	5		
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	1	0	1		
						Matriciamento em AB	21
						Matriciamento em RUE	1
						Consulta/Atendimento Domiciliar	30
						Pacientes com cadastro ativo	190
Equipe Administrativa / Apoio							
411010	Assistente administrativo	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar administrativo	44 h	4	0	4		
521130	Auxiliar de Farmácia	36 h	2	0	2		
223505	Enfermeiro RT	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	44 h	1	0	1		
TOTAL			37	0	37		

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

CBO		Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
Categoria Profissional/ Cargo			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
251805	Assistente Social	30 h	3	0	3		
224140	Educador Físico	30 h	3	0	3		
223805	Enfermeiro	40 h	3	0	3		
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1		
223810	Fonoaudiólogo	30 h	1	0	1		
225133	Médico Psiquiatra infantil	20 h	3	0	3		
515305	Oficinário	30 h	2	0	2		
251510	Psicólogo	30 h	4	0	4		
322205	Técnico de Enfermagem	40 h	5	0	5		
						Matriciamento em AB	5
						Matriciamento em RUE	1
						Consulta/Atendimento Domiciliar	30
						Pacientes com cadastro ativo	155
Equipe Administrativa / Apoio							
411010	Assistente Administrativo	44 h	1	0	1		
411005	Auxiliar Administrativo	44 h	4	0	4		
521130	Auxiliar de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente de Unidade	44 h	1	0	1		
TOTAL			34	0	34		

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

Handwritten signature

CNPES: 4049829		CAPS ADULTO III LARGO 13 - 6 leitos					Procedimento	Metas
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais					
			Necessidade	Existente Adm. Diária	A Contratar			
251605	Assistente Social	30 h	1	0	3			
322250	Auxiliar de Enfermagem	30 h	2	2	0			
223505	Enfermeiro - Diurno	36 h	4	0	4			
223505	Enfermeiro - Noturno	30 h	1	1	0			
223505	Enfermeiro - Noturno	36 h	3	0	3			
223505	Enfermeiro - RT	40 h	1	0	1			
223405	Farmacêutico	44 h	2	0	2			
226133	Médico Psiquiatra	20 h	3	0	3			
515305	Oficineiro	30 h	2	0	2			
224140	Educador Físico	40 h	2	0	2			
224140	Educador Físico	30 h	1	0	1			
251510	Psicólogo	40 h	5	0	5			
322205	Técnico de Enfermagem - Diurno	36 h	8	0	8			
322205	Técnico de Enfermagem - Noturno	36 h	8	0	8			
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	1	0	1			
						Matriciamento em AB	5	
						Matriciamento em RUE	1	
						Consulta/Atendimento Domiciliar	35	
						Pacientes com cadastro ativo	300	
						Acolhimento Noturno	90	
	Equipe Administrativa/Apoio							
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1			
411005	Auxiliar Administrativo	40 h	4	0	4			
521130	Auxiliar de Farmácia	40 h	2	0	2			
131210	Gerente	40 h	1	0	1			
	TOTAL		54	3	51			

* 50 Ndo nº de leitos +3, que multiplicado por 30 dias =90

Handwritten signature

SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPEUTICA - MONITORAMENTO DA OCUPAÇÃO DAS VAGAS

BRT II - SANTO AMARO 1						
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Nº DE VAGAS
			Necessidade	Existentes Adm. Direta	A Contratar	
516220	Cuidador Diurno	36 h	5	0	5	8
516220	Cuidador Noturno	36 h	5	0	5	
322205	Técnico de Enfermagem	30 h	1	0	1	
410105	Coordenador	20 h	1	0	1	
TOTAL			12	0	12	

CMES 9014012						
BRT II SANTO AMARO 2						
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Nº DE VAGAS
			Necessidade	Existentes Adm. Direta	A Contratar	
516220	Cuidador Diurno	36 h	5	0	5	10
516220	Cuidador Noturno	36 h	5	0	5	
322205	Técnico de Enfermagem	30 h	1	0	1	
410105	Coordenador	20 h	1	0	1	
TOTAL			12	0	12	

CMES 9014020						
BRT II SANTO AMARO 3						
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Nº DE VAGAS
			Necessidade	Existentes Adm. Direta	A Contratar	
516220	Cuidador Diurno	36 h	5	0	5	10
516220	Cuidador Noturno	36 h	5	0	5	
322205	Técnico de Enfermagem	30 h	1	0	1	
410105	Coordenador	20 h	1	0	1	
TOTAL			12	0	12	

BRT II CIDADE ADEMAR 1						
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Nº DE VAGAS
			Necessidade	Existentes Adm. Direta	A Contratar	
516220	Cuidador Diurno	36 h	5	0	5	10
516220	Cuidador Noturno	36 h	5	0	5	
322205	Técnico de Enfermagem	30 h	1	0	1	
410105	Coordenador	20 h	1	0	1	
TOTAL			12	0	12	

BRT II CIDADE ADEMAR 2						
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Nº DE VAGAS
			Necessidade	Existentes Adm. Direta	A Contratar	
516220	Cuidador Diurno	36 h	5	0	5	10
516220	Cuidador Noturno	36 h	5	0	5	
322205	Técnico de Enfermagem	30 h	1	0	1	
410105	Coordenador	20 h	1	0	1	
TOTAL			12	0	12	

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validar/LMGM-A7GMH-JL6C3-9ZL8>

UNIDADE DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO IDOSO - URSI

CBO		Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissional			Procedimento	Metas
Categoria Profissional/ Cargo			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
251005	Assistente Social	30 h	2	0	2	Consulta/Atendimento Domiciliar	160
223505	Enfermeiro	30 h	3	0	3	Consulta/Atendimento Domiciliar	264
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar	120
223805	Fisioterapeuta	30 h	2	0	2	Consulta/Atendimento Domiciliar	200
223610	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar	116
225180	Médico Geriatria	20 h	3	0	3	Consulta/Atendimento Domiciliar	192
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar	116
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar	116
223905	Terapeuta Operacional	30 h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar	100
322250	Auxiliar de Enfermagem	30 h	3	0	3		
						PICS - Atividade coletiva	7
						PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa / Apoio							
411005	Auxiliar administrativo	40 h	4	0	4		
131210	Gerente	44 h	1	0	1		
411005	Menor Aprendiz	30 h	1	0	1		
782305	Motorista	40 h	1	0	1		
TOTAL			25	0	25		

CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA - CEO

CBO		Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissional			Procedimento	Metas
Categoria Profissional/ Cargo			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
223206	Cirurgia Oral Menor	20 h	1,5	0	1,5	Procedimentos	90
223212	Endodontista	20 h	2	0	2	Procedimentos	72
223220	Estomatologia	10 h	1	0	1	Procedimentos	22
223240	Ortodontista	20 h	1	0	1	Aparelhos instalados	10
223288	Pacientes Especiais (PNE)	20 h	1	0	1	Procedimentos	80
223248	Periodontia	20 h	1	0	1	Procedimentos	80
223256	Protesista	20 h	4	0	4	Tratamento iniciado	52
						Tratamento concluído	52
Equipe Administrativa / Apoio							
411005	Auxiliar administrativo	40 h	6	0	6		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
322415	Auxiliar de Saúde Bucal	30 h	10	0	10		
411005	Auxiliar Operacional	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Menor Aprendiz	30 h	1	0	1		
TOTAL			31,5	0	31,5		

BADT - MONITORAMENTO - M15

SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO – AMA-E VILA CONSTÂNCIA	
EXAMES	META DE PRODUÇÃO MENSAL DE EXAMES COM LAUDO
Ultrassom geral	450
Radiologia	Libre demanda
Colposcopia	40
Eletrcardiograma	Libre demanda

SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO – HD CIDADE ADEMAR	
EXAMES	META DE PRODUÇÃO MENSAL DE EXAMES COM LAUDO
Eccardiograma	170
Eletrencefalograma	40
HÓLTER	320
MAPA	320
Teste ergométrico	200
Ultrassom geral	845
Mamografia *	550
Eletrcardiograma	Libre demanda, sendo 700 com laudo
Radiologia	Libre demanda, sendo 500 com laudo
Eletroneuromiografia	434
Colonoscopia	200

SERVIÇO DE APOIO E DIAGNÓSTICO – HD SANTO AMARO	
EXAMES	META DE PRODUÇÃO MENSAL DE EXAMES COM LAUDO
Raio X	Libre demanda
Tomografia	1544
Mamografia *	550
Ultrassom	14.742
Biopsia	360
Eccardiograma/ doppler	3.744
Densitometria óssea	702
Endoscopia	3.300
Colonoscopia	100
Teste Ergométrico	838
MAPA	710
Hóler	710
Mapeamento de Retina	1000
Estudo Urodinâmico	100

[Handwritten signature]

* Indicador de Monitoramento M2 para mamografia

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validade/LMG9M-A7GMH-JL6C3-9ZL8>

[Handwritten initials]



COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA - OSS					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais		
			Necessidade	Existentes Adm. Direta	A Contratar
252105	Analista Administrativo de Compras	40	1	0	1
252105	Analista Administrativo Júnior	40	2	0	2
413105	Analista Administrativo Pessoal Júnior	40	1	0	1
252210	Analista Contábil Pleno	40	1	0	1
252105	Analista de Contratos	40	2	0	2
252210	Analista de Custos Júnior	40	1	0	1
410225	Analista Financeiro	40	1	0	1
410225	Analista Financeiro Sênior	40	1	0	1
413105	Analista Gestão Pessoas Júnior	40	3	0	3
413105	Analista Gestão Pessoas Pleno	40	1	0	1
410230	Analista Indicadores Pleno	40	1	0	1
411010	Analista Informação e Planejamento	40	2	0	2
391210	Analista Qualidade	40	1	0	1
212405	Analista Tecnologia da Informação Jr.	40	2	0	2
212405	Analista Tecnologia da Informação	44	1	0	1
252405	Analista Treinamento Desenvolvimento Júnior	40	2	0	2
411005	Aprendiz	30	9	0	9
411010	Assistente Administrativo	40	4	0	4
411010	Assistente Administrativo I	40	3	0	3
411010	Assistente Administrativo II	40	2	0	2
411010	Assistente Comunicação	40	1	0	1
411010	Assistente Financeiro	40	3	0	3
411010	Assistente Gestão Pessoas	40	4	0	4
411010	Assistente Patrimônio	40	1	0	1
411010	Assistente Suprimentos	40	1	0	1
317205	Assistente Tecnologia da Informação	36	2	0	2
317210	Assistente Tecnologia da Informação III	40	8	0	8
411005	Auxiliar Administrativo	40	15	0	15
513425	Auxiliar Copa	40	1	0	1
322335	Auxiliar Enfermagem Trabalho	40	2	0	2
411005	Auxiliar Gestão Pessoas	40	2	0	2
411005	Auxiliar Operacional	40	1	0	1
414105	Auxiliar Suprimentos	40	1	0	1
354205	Comprador Pleno	40	3	0	3
410105	Coordenador Administrativo	40	1	0	1
410105	Coordenador Administrativo Financeiro	40	1	0	1
142210	Coordenador Gestão Pessoas	40	1	0	1
212315	Coordenador Tecnologia da Informação	40	1	0	1
121010	Diretor Executivo	44	1	0	1
131205	Diretor Técnico	40	1	0	1
331105	Educador	40	2	0	2
223530	Enfermeiro Trabalho	40	1	0	1
214915	Engenheiro Segurança Trabalho	40	1	0	1
212405	Especialista Tecnologia da Informação	40	1	0	1
131210	Gerente Assistencial	40	1	0	1
142105	Gerente Informação e Planejamento	40	1	0	1
131210	Gerente Médico	40	1	0	1
225140	Médico do Trabalho	40	1	0	1
412205	Mensageiro	40	1	0	1
782305	Motorista	40	12	0	12
422105	Recepcionista	30	2	0	2
252305	Secretaria Júnior	44	1	0	1
410105	Supervisor de Departamento Pessoal	40	1	0	1
410105	Supervisor de Gestão de Pessoas	40	1	0	1
410105	Supervisor de Treinamento e Desenvolvimento	40	1	0	1
410105	Supervisor de Administrativo	44	1	0	1
410105	Supervisor de Contas Médicas	40	1	0	1
420135	Supervisor de Relacionamento com o Cliente	40	1	0	1
410105	Supervisor Informação e Planejamento	40	2	0	2
410105	Supervisor Operacional Estratégico	40	1	0	1
391205	Supervisor Qualidade	40	1	0	1
410105	Supervisor Serviços Saúde	40	12	0	12
351605	Técnico Segurança do Trabalho	40	8	0	8
	Total		145	0	145

Handwritten mark

ANEXO VII PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: novembro 2025			
PARCERIA:	CG R024/2020 - Rede Assistencial da STS		
UNIDADE:	Consolidado Geral		
SERVIÇO:	Consolidado Geral		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	20.888.341,03	20.888.341,03
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	18.586.065,30	18.586.065,30
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.418.254,96	1.418.254,96
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	309.336,65	309.336,65
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	574.684,12	574.684,12
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	2.160.605,98	2.160.605,98
01.02.01	13º SALÁRIO	2.160.605,98	2.160.605,98
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.992.348,44	2.992.348,44
01.03.01	FÉRIAS	2.992.348,44	2.992.348,44
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	8.634.702,20	8.634.702,20
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	2.877.205,53	2.877.205,53
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	3.630.668,08	3.630.668,08
01.04.04	FGTS	2.126.828,59	2.126.828,59
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	173.781,62	173.781,62
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	173.781,62	173.781,62
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	230.844,90	230.844,90
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	230.844,90	230.844,90
01.07	BENEFICIOS	8.069.203,02	8.069.203,02
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.667.021,40	1.667.021,40
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	3.024.111,64	3.024.111,64
01.07.04	CONVENIOS	2.231.368,17	2.231.368,17
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	801.338,50	801.338,50
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	345.363,31	345.363,31
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.165.242,62	2.165.242,62
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2.165.242,62	2.165.242,62
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	218.845,97	218.845,97
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	218.845,97	218.845,97
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	272.066,79	272.066,79
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	36.000,00	36.000,00
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	39.862,23	39.862,23
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	2.081,39	2.081,39
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	102.014,43	102.014,43
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	47.747,26	47.747,26
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	44.361,48	44.361,48
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	969.040,79	969.040,79
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	484.172,70	484.172,70
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	466.697,02	466.697,02
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	3.851,92	3.851,92
03.01.05	GASES MEDICINAIS	14.319,15	14.319,15
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.759.215,04	5.759.215,04
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	743.426,68	743.426,68
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	482.960,28	482.960,28
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	1.756.673,53	1.756.673,53
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	1.398.924,71	1.398.924,71
04.01.06	LAVANDERIA	291.511,72	291.511,72
04.01.07	SND	488.421,65	488.421,65
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	554.649,41	554.649,41
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	42.647,06	42.647,06
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	39.661,96	39.661,96
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	39.661,96	39.661,96

04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	14.113.242,34	14.113.242,34
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	10.873.731,22	10.873.731,22
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	3.239.511,12	3.239.511,12
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	1.098.869,27	1.098.869,27
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	679.873,13	679.873,13
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	231.361,07	231.361,07
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	187.635,07	187.635,07
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	3.032.241,69	3.032.241,69
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.173.922,61	1.173.922,61
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	669.802,51	669.802,51
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.101.540,02	1.101.540,02
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	86.976,55	86.976,55
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	391.239,47	391.239,47
09.01.01	ÁGUA	127.082,28	127.082,28
09.01.02	ENERGIA	176.138,24	176.138,24
09.01.03	TELEFONIA	69.902,94	69.902,94
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	18.116,01	18.116,01
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	94.555,63	94.555,63
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	94.555,63	94.555,63
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		71.304.048,76	71.304.048,76

ANEXO VII PLANO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADE

UNIDADE	dez/25	TOTAL
UBS CIDADE JULIA	R\$ 880.576,44	R\$ 880.576,44
UBS JARDIM APURÁ	R\$ 657.725,87	R\$ 657.725,87
UBS JARDIM MIRIAM II	R\$ 1.395.477,58	R\$ 1.395.477,58
UBS JARDIM NITERÓI	R\$ 962.266,92	R\$ 962.266,92
UBS OTACÍLIO MADEIRA	R\$ 872.162,56	R\$ 872.162,56
UBS JARDIM S. CARLOS	R\$ 870.503,18	R\$ 870.503,18
UBS JARDIM SELMA	R\$ 967.618,38	R\$ 967.618,38
UBS LARANJEIRAS	R\$ 747.016,70	R\$ 747.016,70
UBS MATA VIRGEM	R\$ 923.107,68	R\$ 923.107,68
UBS MAR PAULISTA	R\$ 795.976,20	R\$ 795.976,20
UBS SÃO JORGE	R\$ 901.067,88	R\$ 901.067,88
UBS PARQUE DOS BÚFALOS	R\$ 925.507,05	R\$ 925.507,05
UBS VILA APARECIDA	R\$ 870.811,59	R\$ 870.811,59
UBS VILA GUACURI	R\$ 1.013.240,04	R\$ 1.013.240,04
UBS VILA IMPÉRIO II	R\$ 1.189.943,29	R\$ 1.189.943,29
UBS JD AEROPORTO	R\$ 923.796,59	R\$ 923.796,59
UBS VILA ARRIETE	R\$ 1.098.523,22	R\$ 1.098.523,22
UBS PARQUE DOROTEIA	R\$ 651.849,76	R\$ 651.849,76
UBS CAMPO GRANDE	R\$ 762.505,59	R\$ 762.505,59
UBS CHÁCARA SANTO ANTONIO	R\$ 622.095,01	R\$ 622.095,01
UBS JARDIM MIRIAM	R\$ 710.895,57	R\$ 710.895,57
UBS JARDIM UMUARAMA	R\$ 577.465,40	R\$ 577.465,40
UBS SANTO AMARO	R\$ 640.025,85	R\$ 640.025,85
UBS VILA CONSTÂNCIA	R\$ 603.790,38	R\$ 603.790,38
UBS VILA IMPÉRIO	R\$ 609.406,80	R\$ 609.406,80
UBS VILA JOANIZA	R\$ 867.677,78	R\$ 867.677,78
UBS VILA MISSIONÁRIA	R\$ 771.070,98	R\$ 771.070,98
SAD SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR CIDADE ADEMAR	R\$ 470.243,94	R\$ 470.243,94
PAI / UBS CIDADE ADEMAR	R\$ 157.361,51	R\$ 157.361,51
PAI / UBS JARDIM MIRIAM II	R\$ 170.262,83	R\$ 170.262,83
PAI / UBS PARQUE DOROTEIA	R\$ 157.555,27	R\$ 157.555,27
PAI / UBS CAMPO GRANDE	R\$ 151.051,73	R\$ 151.051,73
PAI/ VILA ARRIETE	R\$ 149.371,05	R\$ 149.371,05
AMA ESP.VILA CONSTÂNCIA	R\$ 835.445,75	R\$ 835.445,75
AMA JARDIM MIRIAM	R\$ 591.866,63	R\$ 591.866,63
AMA VILA IMPÉRIO	R\$ 735.673,05	R\$ 735.673,05
AMA VILA JOANIZA "JOÃO YUNES"*	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AMA VILA MISSIONÁRIA	R\$ 602.127,45	R\$ 602.127,45
CAPS ADULTO III LARGO 13	R\$ 713.978,24	R\$ 713.978,24
CAPS ALC.DROG. II CIDADE ADEMAR	R\$ 514.591,37	R\$ 514.591,37
CAPS ADULTO II CIDADE ADEMAR	R\$ 448.091,79	R\$ 448.091,79
CAPS II II SANTO AMARO	R\$ 439.635,32	R\$ 439.635,32
CAPS INFANTIL II CIDADE ADEMAR	R\$ 419.037,76	R\$ 419.037,76
SRT CIDADE ADEMAR	R\$ 112.796,31	R\$ 112.796,31
SRT CIDADE ADEMAR II	R\$ 109.112,88	R\$ 109.112,88
SRT SANTO AMARO	R\$ 108.304,22	R\$ 108.304,22
SRT SANTO AMARO II	R\$ 116.770,43	R\$ 116.770,43
SRT SANTO AMARO III	R\$ 116.798,59	R\$ 116.798,59
CER III - CIDADE ADEMAR	R\$ 502.934,24	R\$ 502.934,24
APD - CER III - CIDADE ADEMAR	R\$ 109.706,30	R\$ 109.706,30
APD SANTO AMARO	R\$ 219.765,56	R\$ 219.765,56
SERVIÇO HIDROTERAPIA	R\$ 37.614,57	R\$ 37.614,57
CEO II HUMBERTO NASTARI	R\$ 285.639,77	R\$ 285.639,77
URSI - CIDADE ADEMAR	R\$ 310.031,77	R\$ 310.031,77
HOSPITAL DIA - CIDADE ADEMAR	R\$ 2.499.051,60	R\$ 2.499.051,60
HOSPITAL DIA SANTO AMARO	R\$ 13.850.552,35	R\$ 13.850.552,35
SADT - AMA ESPEC. VILA CONSTÂNCIA	R\$ 123.973,39	R\$ 123.973,39
SADT - HOSPITAL DIA SANTO AMARO	R\$ 4.376.989,46	R\$ 4.376.989,46
SADT - HOSPITAL DIA CIDADE ADEMAR	R\$ 382.670,15	R\$ 382.670,15
UPA PARQUE DOROTEIA	R\$ 2.848.733,22	R\$ 2.848.733,22
UPA PEDREIRA	R\$ 3.332.784,56	R\$ 3.332.784,56
UPA SANTO AMARO	R\$ 8.552.695,18	R\$ 8.552.695,18
EQUIPE DE ATENDIMENTO A VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA	R\$ 68.431,97	R\$ 68.431,97
COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA	R\$ 2.032.211,59	R\$ 2.032.211,59
COORDENAÇÃO GERAL	R\$ 1.838.082,67	R\$ 1.838.082,67
TOTAL	R\$ 71.304.048,76	R\$ 71.304.048,76

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

ANEXO VII PLANO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: novembro 2025			
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	UPA PEDREIRA		
SERVIÇO:	UPA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	871.367,83	871.367,83
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	742.348,49	742.348,49
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	51.004,80	51.004,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	26.072,75	26.072,75
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	51.941,79	51.941,79
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	94.418,39	94.418,39
01.02.01	13º SALÁRIO	94.418,39	94.418,39
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	125.929,00	125.929,00
01.03.01	FÉRIAS	125.929,00	125.929,00
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	392.071,26	392.071,26
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	128.816,26	128.816,26
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	172.577,09	172.577,09
01.04.04	FGTS	90.677,91	90.677,91
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	7.593,97	7.593,97
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	7.593,97	7.593,97
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	10.087,74	10.087,74
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	10.087,74	10.087,74
01.07	BENEFÍCIOS	306.878,88	306.878,88
01.07.01	VALE TRANSPORTE	65.419,20	65.419,20
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	118.272,00	118.272,00
01.07.04	CONVENIOS	82.936,56	82.936,56
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	30.240,00	30.240,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	10.011,12	10.011,12
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	93.737,99	93.737,99
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	93.737,99	93.737,99
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	5.315,78	5.315,78
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	5.315,78	5.315,78
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.561,02	1.561,02
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	200,00	200,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	288,89	288,89
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	481,49	481,49
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	590,64	590,64
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	29.357,42	29.357,42
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	19.526,31	19.526,31
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	7.423,66	7.423,66
03.01.05	GASES MEDICINAIS	2.407,45	2.407,45
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	288.150,24	288.150,24
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	4.088,77	4.088,77
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.020,25	1.020,25
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	104.542,90	104.542,90
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	55.230,53	55.230,53
04.01.06	LAVANDERIA	12.275,42	12.275,42
04.01.07	SND	12.228,31	12.228,31
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	96.838,10	96.838,10
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.925,96	1.925,96
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	891.015,83	891.015,83
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	633.683,30	633.683,30
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	257.332,53	257.332,53
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-

04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	20.312,17	20.312,17
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.876,96	5.876,96
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9.898,04	9.898,04
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.537,17	4.537,17
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	140.492,77	140.492,77
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	21.736,54	21.736,54
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	90.408,24	90.408,24
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	28.347,99	28.347,99
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	47.097,99	47.097,99
09.01.01	ÁGUA	24.959,68	24.959,68
09.01.02	ENERGIA	21.401,36	21.401,36
09.01.03	TELEFONIA	736,95	736,95
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	7.396,28	7.396,28
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	7.396,28	7.396,28
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		3.332.784,56	3.332.784,56

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: novembro 2025			
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	AMA ESPECIALIDADES VILA CONSTÂNCIA		
SERVIÇO:	AMA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	280.360,30	280.360,30
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	257.711,60	257.711,60
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	19.278,60	19.278,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.370,10	3.370,10
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	29.160,17	29.160,17
01.02.01	13º SALÁRIO	29.160,17	29.160,17
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	38.891,76	38.891,76
01.03.01	FÉRIAS	38.891,76	38.891,76
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	112.555,65	112.555,65
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	38.217,99	38.217,99
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	46.332,77	46.332,77
01.04.04	FGTS	28.004,89	28.004,89
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.345,34	2.345,34
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.345,34	2.345,34
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	3.115,49	3.115,49
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.115,49	3.115,49
01.07	BENEFÍCIOS	115.992,92	115.992,92
01.07.01	VALE TRANSPORTE	24.726,90	24.726,90
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	44.704,00	44.704,00

01.07.04	CONVENIOS	31.348,05	31.348,05
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	11.430,00	11.430,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.783,97	3.783,97
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	28.950,00	28.950,00
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	28.950,00	28.950,00
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.300,02	1.300,02
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.300,02	1.300,02
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	722,23	722,23
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	288,89	288,89
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,89	288,89
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	144,45	144,45
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	70.452,45	70.452,45
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	7.893,23	7.893,23
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	20.965,08	20.965,08
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.906,10	10.906,10
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	27.080,59	27.080,59
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	2.644,47	2.644,47
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	962,98	962,98
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	128.053,80	128.053,80
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	128.053,80	128.053,80
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	12.583,46	12.583,46
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.785,20	3.785,20
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	8.798,26	8.798,26
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	9.292,55	9.292,55
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.292,55	9.292,55
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.669,61	1.669,61
09.01.03	TELEFONIA	1.669,61	1.669,61
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		835.445,75	835.445,75

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

UNIDADE:		AMA ESPECIALIDADES VILA CONSTÂNCIA	
SERVIÇO:		SADT	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	117.171,78	117.171,78
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	117.171,78	117.171,78
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	3.912,67	3.912,67
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.912,67	3.912,67
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	2.888,94	2.888,94
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.888,94	2.888,94
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		123.973,39	123.973,39

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: novembro 2025			
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	AMA ESPECIALIDADES VILA CONSTÂNCIA		
SERVIÇO:	EQUIPE ESPECIALIZADA VIOLÊNCIA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		

01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	31.695,50	31.695,50
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	30.177,50	30.177,50
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.518,00	1.518,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	3.314,26	3.314,26
01.02.01	13ª SALÁRIO	3.314,26	3.314,26
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	4.420,34	4.420,34
01.03.01	FÉRIAS	4.420,34	4.420,34
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	12.304,19	12.304,19
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	4.269,05	4.269,05
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	4.852,19	4.852,19
01.04.04	FGTS	3.182,95	3.182,95
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	266,58	266,58
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	266,58	266,58
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	354,11	354,11
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	354,11	354,11
01.07	BENEFICIOS	12.786,62	12.786,62
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.725,80	2.725,80
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	4.928,00	4.928,00
01.07.04	CONVENIOS	3.455,69	3.455,69
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	1.260,00	1.260,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	417,13	417,13
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.290,37	3.290,37
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3.290,37	3.290,37
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS 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		68.431,97	68.431,97

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: novembro 2025			
PARCERIA:		CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS	
UNIDADE:		SAD CIDADE ADEMAR	
SERVIÇO:		SAD	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	183.514,37	183.514,37
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	166.655,44	166.655,44
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	11.840,40	11.840,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	5.018,53	5.018,53
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	19.198,67	19.198,67
01.02.01	13º SALÁRIO	19.198,67	19.198,67
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	25.605,93	25.605,93
01.03.01	FÉRIAS	25.605,93	25.605,93
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	74.520,08	74.520,08
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	25.246,91	25.246,91
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	30.835,07	30.835,07
01.04.04	FGTS	18.438,10	18.438,10
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.544,17	1.544,17
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.544,17	1.544,17
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	2.051,16	2.051,16
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.051,16	2.051,16
01.07	BENEFÍCIOS	71.239,74	71.239,74
01.07.01	VALE TRANSPORTE	15.186,60	15.186,60
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	27.456,00	27.456,00
01.07.04	CONVENIOS	19.253,13	19.253,13
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	7.020,00	7.020,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.324,01	2.324,01
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	19.060,38	19.060,38
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	19.060,38	19.060,38
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	346,67	346,67
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	346,67	346,67
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.986,73	3.986,73
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	3.370,43	3.370,43
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	288,89	288,89
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,89	288,89
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	38,52	38,52
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	28.061,15	28.061,15
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	949,39	949,39
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.020,25	1.020,25
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	11.065,42	11.065,42
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	14.544,60	14.544,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	481,49	481,49
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	1.946,67	1.946,67
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	606,26	606,26
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.340,41	1.340,41
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: novembro 2025			
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	CAPS ADULTO II CIDADE ADEMAR		
SERVIÇO:	CAPS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	166.855,86	166.855,86
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	152.619,80	152.619,80
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	10.018,80	10.018,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	4.217,26	4.217,26
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	18.187,51	18.187,51
01.02.01	13º SALÁRIO	18.187,51	18.187,51
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	24.257,26	24.257,26
01.03.01	FÉRIAS	24.257,26	24.257,26
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	74.233,03	74.233,03
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	24.592,48	24.592,48
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	32.173,56	32.173,56
01.04.04	FGTS	17.466,99	17.466,99
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.462,85	1.462,85
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.462,85	1.462,85
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.943,21	1.943,21
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.943,21	1.943,21
01.07	BENEFÍCIOS	60.279,78	60.279,78
01.07.01	VALE TRANSPORTE	12.850,20	12.850,20
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	23.232,00	23.232,00
01.07.04	CONVENIOS	16.291,11	16.291,11
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	5.940,00	5.940,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.966,47	1.966,47
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	18.056,50	18.056,50
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	18.056,50	18.056,50
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.040,01	1.040,01
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.040,01	1.040,01
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	597,05	597,05
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	192,60	192,60
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,89	288,89
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	115,56	115,56

02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	46.691,11	46.691,11
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	949,33	949,33
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.025,86	1.025,86
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.443,16	10.443,16
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.657,78	19.657,78
04.01.07	SND	12.990,88	12.990,88
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	661,12	661,12
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	962,98	962,98
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	6.557,70	6.557,70
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.358,14	4.358,14
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.199,56	2.199,56
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	17.233,44	17.233,44
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.045,93	12.045,93
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.187,51	5.187,51
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	10.696,48	10.696,48
09.01.01	ÁGUA	7.142,24	7.142,24
09.01.02	ENERGIA	2.884,09	2.884,09
09.01.03	TELEFONIA	670,15	670,15
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		448.091,79	448.091,79

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: novembro 2025			
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	CAPS INFANTOJUVENIL II CIDADE ADEMAR		
SERVIÇO:	CAPS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	162.979,17	162.979,17
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	148.439,51	148.439,51
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	10.322,40	10.322,40

01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	4.217,26	4.217,26
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	17.253,42	17.253,42
01.02.01	13º SALÁRIO	17.253,42	17.253,42
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	23.011,49	23.011,49
01.03.01	FÉRIAS	23.011,49	23.011,49
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	67.449,45	67.449,45
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	22.807,94	22.807,94
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	28.071,62	28.071,62
01.04.04	FGTS	16.569,89	16.569,89
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.387,74	1.387,74
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.387,74	1.387,74
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.843,39	1.843,39
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.843,39	1.843,39
01.07	BENEFÍCIOS	62.106,44	62.106,44
01.07.01	VALE TRANSPORTE	13.239,60	13.239,60
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	23.936,00	23.936,00
01.07.04	CONVENIOS	16.784,78	16.784,78
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	6.120,00	6.120,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.026,06	2.026,06
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	17.129,18	17.129,18
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	17.129,18	17.129,18
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.040,01	1.040,01
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.040,01	1.040,01
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	597,05	597,05
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	192,60	192,60
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,89	288,89
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	115,56	115,56
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	43.592,61	43.592,61
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	737,89	737,89
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.031,48	1.031,48
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	23.035,31	23.035,31
04.01.07	SND	15.180,48	15.180,48
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	2.644,47	2.644,47
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	962,98	962,98
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	2.199,56	2.199,56
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.199,56	2.199,56
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	14.493,30	14.493,30
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.417,02	10.417,02
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.076,28	4.076,28
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.979,88	2.979,88

09.01.01	ÁGUA	915,46	915,46
09.01.02	ENERGIA	1.284,73	1.284,73
09.01.03	TELEFONIA	779,69	779,69
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	975,07	975,07
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	975,07	975,07
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		419.037,76	419.037,76

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: novembro 2025			
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	CAPS ALC.DROG. II CIDADE ADEMAR		
SERVIÇO:	CAPS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	192.161,24	192.161,24
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	175.030,07	175.030,07
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	11.649,95	11.649,95
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	5.481,22	5.481,22
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	20.694,37	20.694,37
01.02.01	13º SALÁRIO	20.694,37	20.694,37
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	27.600,78	27.600,78
01.03.01	FÉRIAS	27.600,78	27.600,78
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	85.214,49	85.214,49
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	28.100,63	28.100,63
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	37.239,35	37.239,35
01.04.04	FGTS	19.874,51	19.874,51
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.664,50	1.664,50
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.664,50	1.664,50
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	2.210,97	2.210,97
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.210,97	2.210,97
01.07	BENEFÍCIOS	69.413,08	69.413,08
01.07.01	VALE TRANSPORTE	14.797,20	14.797,20
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	26.752,00	26.752,00
01.07.04	CONVENIOS	18.759,46	18.759,46
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	6.840,00	6.840,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.264,42	2.264,42
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	20.545,35	20.545,35
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	20.545,35	20.545,35
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.138,64	1.138,64
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.138,64	1.138,64
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	665,54	665,54
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	192,60	192,60
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	346,42	346,42
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	126,52	126,52
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	44.296,93	44.296,93
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	737,89	737,89
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	640,81	640,81

04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	17.166,75	17.166,75
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	16.293,98	16.293,98
04.01.07	SND	8.494,52	8.494,52
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	962,98	962,98
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	3.489,87	3.489,87
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.290,31	1.290,31
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.199,56	2.199,56
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	36.386,59	36.386,59
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	32.137,04	32.137,04
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.249,55	4.249,55
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.514,85	5.514,85
09.01.01	ÁGUA	3.067,82	3.067,82
09.01.02	ENERGIA	2.214,57	2.214,57
09.01.03	TELEFONIA	232,46	232,46
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	3.594,17	3.594,17
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	3.594,17	3.594,17
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		514.591,37	514.591,37

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: novembro 2025			
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	CAPS II II SANTO AMARO		
SERVIÇO:	CAPS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	185.949,15	185.949,15
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	170.564,26	170.564,26
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	10.322,40	10.322,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	5.062,49	5.062,49
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	20.557,15	20.557,15
01.02.01	13ª SALÁRIO	20.557,15	20.557,15
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	27.417,77	27.417,77
01.03.01	FÉRIAS	27.417,77	27.417,77
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	86.096,59	86.096,59
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	28.204,69	28.204,69
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	38.149,17	38.149,17
01.04.04	FGTS	19.742,73	19.742,73
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	1.653,47	1.653,47

01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.653,47	1.653,47
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	2.196,35	2.196,35
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.196,35	2.196,35
01.07	BENEFÍCIOS	62.106,44	62.106,44
01.07.01	VALE TRANSPORTE	13.239,60	13.239,60
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	23.936,00	23.936,00
01.07.04	CONVENIOS	16.784,78	16.784,78
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	6.120,00	6.120,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.026,06	2.026,06
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	20.409,09	20.409,09
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	20.409,09	20.409,09
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	3.527,39	3.527,39
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	3.527,39	3.527,39
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	584,53	584,53
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	192,60	192,60
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	391,93	391,93
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	23.009,33	23.009,33
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	737,89	737,89
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	682,26	682,26
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	16.293,98	16.293,98
04.01.07	SND	3.671,10	3.671,10
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	661,12	661,12
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	962,98	962,98
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	3.656,31	3.656,31
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.456,75	1.456,75
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.199,56	2.199,56
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	2.388,19	2.388,19
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.388,19	2.388,19
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	83,56	83,56
09.01.03	TELEFONIA	83,56	83,56
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		439.635,32	439.635,32

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: novembro 2025			
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	CAPS ADULTO III LARGO 13		
SERVIÇO:	CAPS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	284.251,97	284.251,97
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	249.152,76	249.152,76
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	15.483,60	15.483,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	2.817,94	2.817,94
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	16.797,67	16.797,67
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	31.420,80	31.420,80
01.02.01	13º SALÁRIO	31.420,80	31.420,80
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	41.907,05	41.907,05
01.03.01	FÉRIAS	41.907,05	41.907,05
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	132.619,40	132.619,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	43.303,24	43.303,24
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	59.140,05	59.140,05
01.04.04	FGTS	30.176,11	30.176,11
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.527,22	2.527,22
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.527,22	2.527,22
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	3.357,10	3.357,10
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.357,10	3.357,10
01.07	BENEFÍCIOS	93.159,66	93.159,66
01.07.01	VALE TRANSPORTE	19.859,40	19.859,40
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	35.904,00	35.904,00
01.07.04	CONVENIOS	25.177,17	25.177,17
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	9.180,00	9.180,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.039,09	3.039,09
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	31.194,57	31.194,57
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	31.194,57	31.194,57
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.250,00	2.250,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.250,00	2.250,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.654,50	3.654,50
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	3.404,50	3.404,50
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	250,00	250,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	57.085,70	57.085,70
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	737,89	737,89
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	20.396,20	20.396,20
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	22.209,32	22.209,32
04.01.06	LAVANDERIA	877,50	877,50
04.01.07	SNF	11.003,40	11.003,40
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	1.595,39	1.595,39
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	266,00	266,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	17.878,53	17.878,53
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	16.095,00	16.095,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.783,53	1.783,53
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: novembro 2025			
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	CEO II HUMBERTO NASTARI		
SERVIÇO:	CEO		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	119.189,33	119.189,33
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	109.625,93	109.625,93
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.563,40	9.563,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	11.729,32	11.729,32
01.02.01	13º SALÁRIO	11.729,32	11.729,32
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	15.643,74	15.643,74
01.03.01	FÉRIAS	15.643,74	15.643,74
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	40.250,22	40.250,22
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	14.446,55	14.446,55
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	14.539,04	14.539,04
01.04.04	FGTS	11.264,63	11.264,63
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	943,39	943,39
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	943,39	943,39
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.253,17	1.253,17
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.253,17	1.253,17
01.07	BENEFÍCIOS	57.539,80	57.539,80
01.07.01	VALE TRANSPORTE	12.266,10	12.266,10
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	22.176,00	22.176,00
01.07.04	CONVENIOS	15.550,61	15.550,61
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	5.670,00	5.670,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.877,09	1.877,09
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	11.644,84	11.644,84
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	11.644,84	11.644,84
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.040,01	1.040,01
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.040,01	1.040,01
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	597,05	597,05

02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	192,60	192,60
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,89	288,89
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	115,56	115,56
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	13.240,93	13.240,93
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.290,42	1.290,42
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.025,86	1.025,86
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.443,16	10.443,16
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	481,49	481,49
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	2.642,99	2.642,99
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	2.642,99	
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	5.669,40	5.669,40
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.738,05	1.738,05
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.199,56	2.199,56
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.731,79	1.731,79
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	4.088,71	4.088,71
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.088,71	4.088,71
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	166,87	166,87
09.01.03	TELEFONIA	166,87	166,87
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		285.639,77	285.639,77

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

[Handwritten signatures]

01.02.01	13º SALÁRIO	32.543,10	32.543,10
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	43.403,87	43.403,87
01.03.01	FÉRIAS	43.403,87	43.403,87
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	137.366,63	137.366,63
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	44.758,50	44.758,50
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	61.354,17	61.354,17
01.04.04	FGTS	31.253,96	31.253,96
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.617,51	2.617,51
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.617,51	2.617,51
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	3.477,00	3.477,00
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.477,00	3.477,00
01.07	BENEFÍCIOS	104.119,62	104.119,62
01.07.01	VALE TRANSPORTE	22.195,80	22.195,80
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	40.128,00	40.128,00
01.07.04	CONVENIOS	28.139,19	28.139,19
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	10.260,00	10.260,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.396,63	3.396,63
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	32.308,79	32.308,79
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	32.308,79	32.308,79
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.213,35	1.213,35
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.213,35	1.213,35
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	712,60	712,60
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	288,89	288,89
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,89	288,89
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	134,82	134,82
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	31.681,31	31.681,31
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.781,16	1.781,16
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.210,12	7.210,12
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	20.886,30	20.886,30
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	1.322,24	1.322,24
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	481,49	481,49
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	11.053,86	11.053,86
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.999,55	3.999,55
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.399,13	4.399,13
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.655,18	2.655,18
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	54.844,52	54.844,52
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.088,94	4.088,94
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	39.629,52	39.629,52
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.126,06	11.126,06
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	9.527,87	9.527,87
09.01.01	ÁGUA	5.825,19	5.825,19

09.01.02	ENERGIA	3.190,23	3.190,23
09.01.03	TELEFONIA	512,45	512,45
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	5.270,72	5.270,72
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	5.270,72	5.270,72
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS		-
TOTAL GERAL		762.505,59	762.505,59

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: novembro 2025			
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	UBS CAMPO GRANDE		
SERVIÇO:	PAI		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	68.497,39	68.497,39
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	62.236,10	62.236,10
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	5.161,20	5.161,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	1.100,09	1.100,09
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	6.834,50	6.834,50
01.02.01	13º SALÁRIO	6.834,50	6.834,50
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	9.115,43	9.115,43
01.03.01	FÉRIAS	9.115,43	9.115,43
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	24.088,65	24.088,65
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	8.534,29	8.534,29
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	8.990,61	8.990,61
01.04.04	FGTS	6.563,75	6.563,75
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	549,66	549,66
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	549,66	549,66
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	730,25	730,25
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	730,25	730,25
01.07	BENEFICIOS	31.053,22	31.053,22
01.07.01	VALE TRANSPORTE	6.619,80	6.619,80
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	11.968,00	11.968,00
01.07.04	CONVENIOS	8.392,39	8.392,39
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	3.060,00	3.060,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	1.013,03	1.013,03
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.785,25	6.785,25
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	6.785,25	6.785,25
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	367,07	367,07
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	367,07	367,07
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: novembro 2025			
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	UBS PARQUE DOROTEIA		
SERVIÇO:	UBS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	265.835,55	265.835,55
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	242.170,28	242.170,28
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	17.305,20	17.305,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	6.360,07	6.360,07
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	28.855,62	28.855,62
01.02.01	13º SALÁRIO	28.855,62	28.855,62
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	38.485,69	38.485,69
01.03.01	FÉRIAS	38.485,69	38.485,69
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	117.191,68	117.191,68
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	38.838,22	38.838,22
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	50.640,99	50.640,99
01.04.04	FGTS	27.712,47	27.712,47
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.320,87	2.320,87
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.320,87	2.320,87
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	3.082,99	3.082,99
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.082,99	3.082,99
01.07	BENEFÍCIOS	104.119,62	104.119,62
01.07.01	VALE TRANSPORTE	22.195,80	22.195,80
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	40.128,00	40.128,00
01.07.04	CONVENIOS	28.139,19	28.139,19
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	10.260,00	10.260,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.396,63	3.396,63
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	28.647,85	28.647,85
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	28.647,85	28.647,85
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.213,35	1.213,35
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.213,35	1.213,35
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	712,60	712,60
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	288,89	288,89

Handwritten signatures and initials in blue ink.



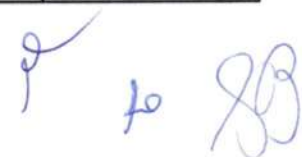
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,89	288,89
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	134,82	134,82
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	44.937,51	44.937,51
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.341,74	3.341,74
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.271,57	7.271,57
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	21.642,75	21.642,75
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	12.199,96	12.199,96
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	481,49	481,49
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	4.399,13	4.399,13
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.399,13	4.399,13
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	11.297,02	11.297,02
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.888,94	2.888,94
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	8.408,08	8.408,08
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	750,28	750,28
09.01.03	TELEFONIA	750,28	750,28
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		651.849,76	651.849,76

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: novembro 2025			
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	UPA PARQUE DOROTEIA		
SERVIÇO:	UPA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	748.672,86	748.672,86
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	614.628,96	614.628,96
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	47.665,20	47.665,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	2.732,60	2.732,60
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	83.646,10	83.646,10
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	78.775,08	78.775,08
01.02.01	13º SALÁRIO	78.775,08	78.775,08
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	105.065,06	105.065,06

01.03.01	FÉRIAS	105.065,06	105.065,06
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	309.376,44	309.376,44
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	104.329,27	104.329,27
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	129.392,83	129.392,83
01.04.04	FGTS	75.654,34	75.654,34
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	6.336,00	6.336,00
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	6.336,00	6.336,00
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	8.416,48	8.416,48
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	8.416,48	8.416,48
01.07	BENEFÍCIOS	286.785,62	286.785,62
01.07.01	VALE TRANSPORTE	61.135,80	61.135,80
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	110.528,00	110.528,00
01.07.04	CONVENIOS	77.506,19	77.506,19
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	28.260,00	28.260,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	9.355,63	9.355,63
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	78.207,59	78.207,59
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	78.207,59	78.207,59
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	5.698,06	5.698,06
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	5.698,06	5.698,06
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	11.042,02	11.042,02
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	200,00	200,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	10.208,90	10.208,90
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	633,12	633,12
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	171.746,12	171.746,12
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	737,89	737,89
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.887,00	4.887,00
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	26.524,38	26.524,38
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	41.133,77	41.133,77
04.01.06	LAVANDERIA	1.280,92	1.280,92
04.01.07	SND	9.169,50	9.169,50
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	87.512,66	87.512,66
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	994.394,21	994.394,21
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	803.881,70	803.881,70
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	190.512,51	190.512,51
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	18.555,75	18.555,75
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	13.117,20	13.117,20
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.438,55	5.438,55
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	23.561,93	23.561,93
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	5.250,80	5.250,80
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	18.311,13	18.311,13
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: novembro 2025			
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	UBS PARQUE DOROTEIA		
SERVIÇO:	PAI		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	69.969,45	69.969,45
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	63.404,56	63.404,56
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	5.464,80	5.464,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	1.100,09	1.100,09
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	6.946,01	6.946,01
01.02.01	13º SALÁRIO	6.946,01	6.946,01
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	9.264,15	9.264,15
01.03.01	FÉRIAS	9.264,15	9.264,15
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	24.296,14	24.296,14
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	8.634,69	8.634,69
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	8.990,61	8.990,61
01.04.04	FGTS	6.670,84	6.670,84
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	558,63	558,63
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	558,63	558,63
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	742,16	742,16
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	742,16	742,16
01.07	BENEFICIOS	32.879,88	32.879,88
01.07.01	VALE TRANSPORTE	7.009,20	7.009,20
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	12.672,00	12.672,00
01.07.04	CONVENIOS	8.886,06	8.886,06
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	3.240,00	3.240,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	1.072,62	1.072,62
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.895,95	6.895,95
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	6.895,95	6.895,95
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	367,07	367,07
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	367,07	367,07
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: novembro 2025			
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	SRT CIDADE ADEMAR II		
SERVIÇO:	SRT		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	39.965,41	39.965,41
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	33.002,81	33.002,81
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.643,20	3.643,20
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	3.319,40	3.319,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	3.633,11	3.633,11
01.02.01	13º SALÁRIO	3.633,11	3.633,11
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	4.845,54	4.845,54
01.03.01	FÉRIAS	4.845,54	4.845,54
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	9.944,29	9.944,29
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	4.023,85	4.023,85
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	2.431,26	2.431,26
01.04.04	FGTS	3.489,18	3.489,18
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	292,20	292,20
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	292,20	292,20
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	388,15	388,15
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	388,15	388,15
01.07	BENEFÍCIOS	21.919,92	21.919,92
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.672,80	4.672,80
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	8.448,00	8.448,00
01.07.04	CONVENIOS	5.924,04	5.924,04
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	2.160,00	2.160,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	715,08	715,08
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.606,90	3.606,90
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3.606,90	3.606,90
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	173,34	173,34
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	173,34	173,34
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.834,16	7.834,16
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	962,98	962,98
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.851,92	6.851,92

02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	19,26	19,26
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.707,90	1.707,90
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	737,89	737,89
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	970,01	970,01
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	2.885,75	2.885,75
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.785,97	1.785,97
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.099,78	1.099,78
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	7.813,05	7.813,05
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.331,56	7.331,56
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	481,49	481,49
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.442,87	3.442,87
09.01.01	ÁGUA	2.137,21	2.137,21
09.01.02	ENERGIA	1.097,95	1.097,95
09.01.03	TELEFONIA	207,71	207,71
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	660,29	660,29
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	660,29	660,29
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		109.112,88	109.112,88

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: novembro 2025			
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	SRT CIDADE ADEMAR		
SERVIÇO:	SRT		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	39.965,41	39.965,41
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	33.002,81	33.002,81
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.643,20	3.643,20
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	3.319,40	3.319,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	3.633,11	3.633,11
01.02.01	13ª SALÁRIO	3.633,11	3.633,11
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	4.845,54	4.845,54
01.03.01	FÉRIAS	4.845,54	4.845,54

01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	9.944,29	9.944,29
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	4.023,85	4.023,85
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	2.431,26	2.431,26
01.04.04	FGTS	3.489,18	3.489,18
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	292,20	292,20
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	292,20	292,20
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	388,15	388,15
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	388,15	388,15
01.07	BENEFÍCIOS	21.919,92	21.919,92
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.672,80	4.672,80
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	8.448,00	8.448,00
01.07.04	CONVENIOS	5.924,04	5.924,04
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	2.160,00	2.160,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	715,08	715,08
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.606,90	3.606,90
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3.606,90	3.606,90
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	173,34	173,34
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	173,34	173,34
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.834,16	7.834,16
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	962,98	962,98
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.851,92	6.851,92
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	19,26	19,26
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.707,90	1.707,90
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	737,89	737,89
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	970,01	970,01
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	2.256,14	2.256,14
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.156,36	1.156,36
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.099,78	1.099,78
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	11.168,75	11.168,75
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.687,26	10.687,26
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	481,49	481,49
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	4.741,98	4.741,98
09.01.01	ÁGUA	3.678,00	3.678,00
09.01.02	ENERGIA	825,63	825,63
09.01.03	TELEFONIA	238,35	238,35
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	318,52	318,52
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	318,52	318,52
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS		

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: novembro 2025			
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	SRT SANTO AMARO II		
SERVIÇO:	SRT		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	39.965,41	39.965,41
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	33.002,81	33.002,81
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.643,20	3.643,20
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	3.319,40	3.319,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	3.633,11	3.633,11
01.02.01	13ª SALÁRIO	3.633,11	3.633,11
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	4.845,54	4.845,54
01.03.01	FÉRIAS	4.845,54	4.845,54
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	9.944,29	9.944,29
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	4.023,85	4.023,85
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	2.431,26	2.431,26
01.04.04	FGTS	3.489,18	3.489,18
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	292,20	292,20
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	292,20	292,20
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	388,15	388,15
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	388,15	388,15
01.07	BENEFÍCIOS	21.919,92	21.919,92
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.672,80	4.672,80
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	8.448,00	8.448,00
01.07.04	CONVENIOS	5.924,04	5.924,04
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	2.160,00	2.160,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	715,08	715,08
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.606,90	3.606,90
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3.606,90	3.606,90
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	173,34	173,34
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	173,34	173,34
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.834,16	7.834,16
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	962,98	962,98
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.851,92	6.851,92
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	19,26	19,26
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.707,90	1.707,90
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	737,89	737,89
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	970,01	970,01
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	1.737,92	1.737,92
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	638,14	638,14
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.099,78	1.099,78

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: novembro 2025			
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	SRT SANTO AMARO III		
SERVIÇO:	SRT		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	37.872,86	37.872,86
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	30.910,26	30.910,26
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.643,20	3.643,20
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	3.319,40	3.319,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	3.407,80	3.407,80
01.02.01	13º SALÁRIO	3.407,80	3.407,80
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	4.545,03	4.545,03
01.03.01	FÉRIAS	4.545,03	4.545,03
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	9.115,63	9.115,63
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	3.730,00	3.730,00
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	2.112,84	2.112,84
01.04.04	FGTS	3.272,79	3.272,79
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	274,08	274,08
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	274,08	274,08
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	364,08	364,08
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	364,08	364,08
01.07	BENEFICIOS	21.919,92	21.919,92
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.672,80	4.672,80
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	8.448,00	8.448,00
01.07.04	CONVENIOS	5.924,04	5.924,04
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	2.160,00	2.160,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	715,08	715,08
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.383,21	3.383,21
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3.383,21	3.383,21
01.09	MULTAS E JUROS	-	-

2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	173,34	173,34
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	173,34	173,34
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.834,16	7.834,16
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	962,98	962,98
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.851,92	6.851,92
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	19,26	19,26
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.651,58	1.651,58
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	737,89	737,89
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	913,69	913,69
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	2.550,50	2.550,50
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.450,72	1.450,72
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.099,78	1.099,78
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	15.735,44	15.735,44
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15.253,95	15.253,95
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	481,49	481,49
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.084,39	5.084,39
09.01.01	ÁGUA	4.147,85	4.147,85
09.01.02	ENERGIA	761,33	761,33
09.01.03	TELEFONIA	175,21	175,21
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	2.886,57	2.886,57
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.886,57	2.886,57
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		116.798,59	116.798,59

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

01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.643,20	3.643,20
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	3.319,40	3.319,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	3.633,11	3.633,11
01.02.01	13º SALÁRIO	3.633,11	3.633,11
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	4.845,54	4.845,54
01.03.01	FÉRIAS	4.845,54	4.845,54
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	9.944,29	9.944,29
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	4.023,85	4.023,85
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	2.431,26	2.431,26
01.04.04	FGTS	3.489,18	3.489,18
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	292,20	292,20
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	292,20	292,20
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	388,15	388,15
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	388,15	388,15
01.07	BENEFÍCIOS	21.919,92	21.919,92
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.672,80	4.672,80
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	8.448,00	8.448,00
01.07.04	CONVENIOS	5.924,04	5.924,04
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	2.160,00	2.160,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	715,08	715,08
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.606,90	3.606,90
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3.606,90	3.606,90
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	173,34	173,34
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	173,34	173,34
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.834,16	7.834,16
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	962,98	962,98
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.851,92	6.851,92
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	19,26	19,26
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.752,52	1.752,52
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	737,89	737,89
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.014,63	1.014,63
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	1.789,70	1.789,70
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	689,92	689,92
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.099,78	1.099,78
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	5.259,79	5.259,79
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.778,30	4.778,30
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	481,49	481,49
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.367,93	6.367,93
09.01.01	ÁGUA	5.159,38	5.159,38
09.01.02	ENERGIA	1.020,85	1.020,85
09.01.03	TELEFONIA	187,70	187,70
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	531,26	531,26

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: novembro 2025			
PARCERIA:		CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS	
UNIDADE:		UBS PARQUE DOS BÚFALOS	
SERVIÇO:		UBS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	351.684,03	351.684,03
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	321.419,89	321.419,89
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	26.779,60	26.779,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.484,54	3.484,54
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	38.501,13	38.501,13
01.02.01	13º SALÁRIO	38.501,13	38.501,13
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	51.350,13	51.350,13
01.03.01	FÉRIAS	51.350,13	51.350,13
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	157.461,61	157.461,61
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	52.079,79	52.079,79
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	68.406,02	68.406,02
01.04.04	FGTS	36.975,80	36.975,80
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.096,76	3.096,76
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.096,76	3.096,76
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	4.113,58	4.113,58
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	4.113,58	4.113,58
01.07	BENEFÍCIOS	131.501,06	131.501,06
01.07.01	VALE TRANSPORTE	27.647,40	27.647,40
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	50.437,20	50.437,20
01.07.04	CONVENIOS	35.050,57	35.050,57
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	14.135,00	14.135,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.230,89	4.230,89
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	38.223,85	38.223,85
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	38.223,85	38.223,85
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	5.400,00	5.400,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	5.400,00	5.400,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.600,00	1.600,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	500,00	500,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	500,00	500,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	600,00	600,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	72.572,83	72.572,83
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.737,89	1.737,89
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	32.307,41	32.307,41
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	16.827,81	16.827,81
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	18.699,72	18.699,72
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	2.500,00	2.500,00

04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	8.586,34	8.586,34
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.753,22	1.753,22
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.740,95	2.740,95
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.092,17	4.092,17
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	53.601,43	53.601,43
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.200,00	1.200,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25.933,59	25.933,59
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	26.467,84	26.467,84
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.182,83	6.182,83
09.01.01	ÁGUA	1.967,31	1.967,31
09.01.02	ENERGIA	3.015,52	3.015,52
09.01.03	TELEFONIA	1.200,00	1.200,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	1.631,47	1.631,47
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	1.631,47	1.631,47
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		925.507,05	925.507,05

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: novembro 2025			
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	UBS JARDIM SELMA		
SERVIÇO:	UBS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	397.097,48	397.097,48
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	358.974,96	358.974,96
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	32.731,20	32.731,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	5.391,32	5.391,32
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	43.299,79	43.299,79
01.02.01	13º SALÁRIO	43.299,79	43.299,79
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	57.750,36	57.750,36
01.03.01	FÉRIAS	57.750,36	57.750,36
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	174.625,91	174.625,91
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	58.136,76	58.136,76
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	74.904,88	74.904,88
01.04.04	FGTS	41.584,27	41.584,27
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.482,78	3.482,78

01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.482,78	3.482,78
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	4.626,34	4.626,34
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	4.626,34	4.626,34
01.07	BENEFÍCIOS	152.498,42	152.498,42
01.07.01	VALE TRANSPORTE	31.930,80	31.930,80
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	58.407,80	58.407,80
01.07.04	CONVENIOS	40.480,94	40.480,94
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	16.792,50	16.792,50
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.886,38	4.886,38
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	42.988,00	42.988,00
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	42.988,00	42.988,00
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.982,25	1.982,25
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.982,25	1.982,25
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	798,03	798,03
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	288,89	288,89
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,89	288,89
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	220,25	220,25
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	51.893,66	51.893,66
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.002,61	2.002,61
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	10.390,88	10.390,88
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.270,21	22.270,21
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	7.492,81	7.492,81
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	9.255,66	9.255,66
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	481,49	481,49
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	17.201,44	17.201,44
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.937,96	8.937,96
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.399,13	4.399,13
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.864,35	3.864,35
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	15.293,12	15.293,12
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	5.288,94	5.288,94
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.112,05	3.112,05
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.892,13	6.892,13
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.980,73	3.980,73
09.01.01	ÁGUA	1.776,40	1.776,40
09.01.02	ENERGIA	1.413,42	1.413,42
09.01.03	TELEFONIA	790,91	790,91
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	100,07	100,07
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	100,07	100,07
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: novembro 2025			
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	UBS SÃO JORGE		
SERVIÇO:	UBS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	374.831,40	374.831,40
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	338.226,88	338.226,88
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	31.213,20	31.213,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	5.391,32	5.391,32
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	41.435,24	41.435,24
01.02.01	13º SALÁRIO	41.435,24	41.435,24
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	55.263,52	55.263,52
01.03.01	FÉRIAS	55.263,52	55.263,52
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	169.337,83	169.337,83
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	56.019,11	56.019,11
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	73.525,16	73.525,16
01.04.04	FGTS	39.793,56	39.793,56
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.332,80	3.332,80
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.332,80	3.332,80
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	4.427,12	4.427,12
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	4.427,12	4.427,12
01.07	BENEFÍCIOS	143.365,12	143.365,12
01.07.01	VALE TRANSPORTE	29.983,80	29.983,80
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	54.887,80	54.887,80
01.07.04	CONVENIOS	38.012,59	38.012,59
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	15.892,50	15.892,50
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.588,43	4.588,43
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	41.136,88	41.136,88
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	41.136,88	41.136,88
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.213,35	1.213,35
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.213,35	1.213,35
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	712,60	712,60
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	288,89	288,89
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,89	288,89
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	134,82	134,82
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	23.693,71	23.693,71
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.639,64	1.639,64
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	10.132,81	10.132,81
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.778,65	10.778,65
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	661,12	661,12
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	481,49	481,49
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: novembro 2025			
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	UBS MATA VIRGEM		
SERVIÇO:	UBS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	383.123,91	383.123,91
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	344.540,19	344.540,19
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	32.646,40	32.646,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	5.937,32	5.937,32
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	42.134,56	42.134,56
01.02.01	13ª SALÁRIO	42.134,56	42.134,56
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	56.196,22	56.196,22
01.03.01	FÉRIAS	56.196,22	56.196,22
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	170.813,61	170.813,61
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	56.716,49	56.716,49
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	73.631,95	73.631,95
01.04.04	FGTS	40.465,17	40.465,17
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	3.389,06	3.389,06
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	3.389,06	3.389,06
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	4.501,85	4.501,85
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	4.501,85	4.501,85
01.07	BENEFÍCIOS	149.025,92	149.025,92
01.07.01	VALE TRANSPORTE	31.152,00	31.152,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	57.045,12	57.045,12

01.07.04	CONVENIOS	39.493,60	39.493,60
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	16.568,00	16.568,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.767,20	4.767,20
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	41.831,17	41.831,17
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	41.831,17	41.831,17
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.213,35	1.213,35
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.213,35	1.213,35
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	712,60	712,60
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	288,89	288,89
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,89	288,89
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	134,82	134,82
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	25.335,50	25.335,50
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.875,06	1.875,06
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	10.216,95	10.216,95
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.778,65	10.778,65
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	1.983,35	1.983,35
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	481,49	481,49
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	10.967,96	10.967,96
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.561,92	3.561,92
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.399,13	4.399,13
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.006,91	3.006,91
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	19.566,20	19.566,20
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.088,94	4.088,94
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.421,18	5.421,18
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.056,08	10.056,08
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	12.350,47	12.350,47
09.01.01	ÁGUA	5.235,75	5.235,75
09.01.02	ENERGIA	6.814,41	6.814,41
09.01.03	TELEFONIA	300,31	300,31
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	1.945,30	1.945,30
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	1.945,30	1.945,30
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		923.107,68	923.107,68

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: novembro 2025			
PARCERIA:		CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS	
UNIDADE:		UBS VILA APARECIDA	
SERVIÇO:		UBS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	364.918,60	364.918,60
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	328.010,48	328.010,48
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	31.516,80	31.516,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	5.391,32	5.391,32
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	39.642,53	39.642,53
01.02.01	13º SALÁRIO	39.642,53	39.642,53
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	52.872,53	52.872,53
01.03.01	FÉRIAS	52.872,53	52.872,53
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	158.452,25	158.452,25
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	52.955,09	52.955,09
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	67.425,28	67.425,28
01.04.04	FGTS	38.071,88	38.071,88
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.188,62	3.188,62
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.188,62	3.188,62
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	4.235,59	4.235,59
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	4.235,59	4.235,59
01.07	BENEFICIOS	145.191,78	145.191,78
01.07.01	VALE TRANSPORTE	30.373,20	30.373,20
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	55.591,80	55.591,80
01.07.04	CONVENIOS	38.506,26	38.506,26
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	16.072,50	16.072,50
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.648,02	4.648,02
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	39.357,09	39.357,09
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	39.357,09	39.357,09
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.213,35	1.213,35
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.213,35	1.213,35
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	712,60	712,60
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	288,89	288,89
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,89	288,89
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	134,82	134,82
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	24.504,07	24.504,07
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.491,30	1.491,30
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	10.104,77	10.104,77
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.443,16	10.443,16
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	1.983,35	1.983,35
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	481,49	481,49
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	9.624,75	9.624,75
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.086,78	2.086,78
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.399,13	4.399,13
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.138,84	3.138,84
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		

[Handwritten signatures]

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: novembro 2025			
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	UBS VILA GUACURI		
SERVIÇO:	UBS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	432.986,46	432.986,46
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	390.853,20	390.853,20
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	34.969,55	34.969,55
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	7.163,71	7.163,71
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	47.730,66	47.730,66
01.02.01	13º SALÁRIO	47.730,66	47.730,66
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	63.659,93	63.659,93
01.03.01	FÉRIAS	63.659,93	63.659,93
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	195.793,37	195.793,37
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	64.661,86	64.661,86
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	85.291,90	85.291,90
01.04.04	FGTS	45.839,61	45.839,61
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.839,18	3.839,18
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.839,18	3.839,18
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	5.099,74	5.099,74
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	5.099,74	5.099,74
01.07	BENEFICIOS	165.285,04	165.285,04
01.07.01	VALE TRANSPORTE	34.656,60	34.656,60
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	63.335,80	63.335,80
01.07.04	CONVENIOS	43.936,63	43.936,63
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	18.052,50	18.052,50
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	5.303,51	5.303,51
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	47.386,97	47.386,97
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	47.386,97	47.386,97
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.646,69	1.646,69

02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.646,69	1.646,69
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	760,75	760,75
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	288,89	288,89
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,89	288,89
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	182,97	182,97
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	27.634,07	27.634,07
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.450,61	1.450,61
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	10.295,49	10.295,49
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.778,65	10.778,65
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM		
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	4.627,83	4.627,83
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	481,49	481,49
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	10.706,58	10.706,58
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.212,58	3.212,58
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.399,13	4.399,13
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.094,87	3.094,87
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	10.351,34	10.351,34
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.888,94	2.888,94
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.462,40	7.462,40
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	359,26	359,26
09.01.03	TELEFONIA	359,26	359,26
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		1.013.240,04	1.013.240,04

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

01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	33.338,40	33.338,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	5.937,32	5.937,32
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	44.837,24	44.837,24
01.02.01	13º SALÁRIO	44.837,24	44.837,24
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	59.800,87	59.800,87
01.03.01	FÉRIAS	59.800,87	59.800,87
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	182.442,88	182.442,88
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	60.479,22	60.479,22
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	78.902,86	78.902,86
01.04.04	FGTS	43.060,80	43.060,80
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.606,44	3.606,44
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.606,44	3.606,44
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	4.790,60	4.790,60
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	4.790,60	4.790,60
01.07	BENEFÍCIOS	156.151,74	156.151,74
01.07.01	VALE TRANSPORTE	32.709,60	32.709,60
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	59.815,80	59.815,80
01.07.04	CONVENIOS	41.468,28	41.468,28
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	17.152,50	17.152,50
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	5.005,56	5.005,56
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	44.514,39	44.514,39
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	44.514,39	44.514,39
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.646,69	1.646,69
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.646,69	1.646,69
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	760,75	760,75
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	288,89	288,89
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,89	288,89
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	182,97	182,97
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	34.647,53	34.647,53
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.164,28	1.164,28
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	10.615,26	10.615,26
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	21.305,66	21.305,66
04.01.06	LAVANDERIA	419,72	419,72
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	661,12	661,12
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	481,49	481,49
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	10.793,26	10.793,26
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.013,45	3.013,45
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.399,13	4.399,13
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.380,68	3.380,68
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	10.294,97	10.294,97
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.888,94	2.888,94
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.406,03	7.406,03
08.02	MULTAS E JUROS	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: novembro 2025			
PARCERIA:		CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS	
UNIDADE:		UBS CIDADE JULIA	
SERVIÇO:		UBS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	361.888,09	361.888,09
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	325.587,17	325.587,17
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	30.909,60	30.909,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	5.391,32	5.391,32
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	39.465,44	39.465,44
01.02.01	13º SALÁRIO	39.465,44	39.465,44
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	52.636,32	52.636,32
01.03.01	FÉRIAS	52.636,32	52.636,32
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	158.718,89	158.718,89
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	52.898,91	52.898,91
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	67.918,19	67.918,19
01.04.04	FGTS	37.901,79	37.901,79
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.174,37	3.174,37
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.174,37	3.174,37
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	4.216,66	4.216,66
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	4.216,66	4.216,66
01.07	BENEFICIOS	141.538,46	141.538,46
01.07.01	VALE TRANSPORTE	29.594,40	29.594,40
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	54.183,80	54.183,80
01.07.04	CONVENIOS	37.518,92	37.518,92
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	15.712,50	15.712,50
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.528,84	4.528,84
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	39.181,27	39.181,27
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	39.181,27	39.181,27
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.213,35	1.213,35
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.213,35	1.213,35
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	712,60	712,60
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	288,89	288,89
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,89	288,89
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	134,82	134,82
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	22.536,90	22.536,90
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.111,97	1.111,97
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.842,55	8.842,55
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.778,65	10.778,65

04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	1.322,24	1.322,24
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	481,49	481,49
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	24.886,05	24.886,05
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	17.479,91	17.479,91
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.399,13	4.399,13
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.007,01	3.007,01
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	22.060,64	22.060,64
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.088,94	4.088,94
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.323,60	7.323,60
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.648,10	10.648,10
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	8.292,07	8.292,07
09.01.01	ÁGUA	2.883,85	2.883,85
09.01.02	ENERGIA	4.912,35	4.912,35
09.01.03	TELEFONIA	495,87	495,87
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	55,33	55,33
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	55,33	55,33
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		880.576,44	880.576,44

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: novembro 2025			
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	UBS JARDIM NOVO PANTANAL - OTACÍLIO MADEIRA		
SERVIÇO:	UBS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	360.376,23	360.376,23
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	326.176,49	326.176,49
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	30.606,00	30.606,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.593,74	3.593,74
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	39.741,63	39.741,63
01.02.01	13º SALÁRIO	39.741,63	39.741,63
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	53.004,64	53.004,64
01.03.01	FÉRIAS	53.004,64	53.004,64
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	161.366,99	161.366,99
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	53.536,21	53.536,21
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	69.663,77	69.663,77
01.04.04	FGTS	38.167,01	38.167,01
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.196,55	3.196,55

01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.196,55	3.196,55
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	4.246,15	4.246,15
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	4.246,15	4.246,15
01.07	BENEFÍCIOS	139.711,80	139.711,80
01.07.01	VALE TRANSPORTE	29.205,00	29.205,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	53.479,80	53.479,80
01.07.04	CONVENIOS	37.025,25	37.025,25
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	15.532,50	15.532,50
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.469,25	4.469,25
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	39.455,47	39.455,47
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	39.455,47	39.455,47
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.213,35	1.213,35
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.213,35	1.213,35
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	712,60	712,60
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	288,89	288,89
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,89	288,89
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	134,82	134,82
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	39.615,30	39.615,30
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.743,28	1.743,28
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	10.099,15	10.099,15
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.904,45	10.904,45
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.742,46	13.742,46
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	2.644,47	2.644,47
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	481,49	481,49
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	9.710,72	9.710,72
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.535,18	1.535,18
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.399,13	4.399,13
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.776,41	3.776,41
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	11.985,51	11.985,51
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.888,94	2.888,94
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.836,01	3.836,01
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.260,56	5.260,56
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.825,62	7.825,62
09.01.01	ÁGUA	4.027,33	4.027,33
09.01.02	ENERGIA	3.324,85	3.324,85
09.01.03	TELEFONIA	473,44	473,44
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS		

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: novembro 2025			
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	UBS JARDIM SÃO CARLOS		
SERVIÇO:	UBS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	361.888,09	361.888,09
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	325.587,17	325.587,17
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	30.909,60	30.909,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	5.391,32	5.391,32
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	39.465,44	39.465,44
01.02.01	13º SALÁRIO	39.465,44	39.465,44
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	52.636,32	52.636,32
01.03.01	FÉRIAS	52.636,32	52.636,32
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	158.718,89	158.718,89
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	52.898,91	52.898,91
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	67.918,19	67.918,19
01.04.04	FGTS	37.901,79	37.901,79
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.174,37	3.174,37
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.174,37	3.174,37
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	4.216,66	4.216,66
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	4.216,66	4.216,66
01.07	BENEFÍCIOS	141.538,46	141.538,46
01.07.01	VALE TRANSPORTE	29.594,40	29.594,40
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	54.183,80	54.183,80
01.07.04	CONVENIOS	37.518,92	37.518,92
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	15.712,50	15.712,50
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.528,84	4.528,84
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	39.181,27	39.181,27
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	39.181,27	39.181,27
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.213,35	1.213,35
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.213,35	1.213,35
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	712,60	712,60
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	288,89	288,89
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,89	288,89
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	134,82	134,82
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	27.923,66	27.923,66
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.653,92	1.653,92
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	10.172,08	10.172,08
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.988,34	10.988,34
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	4.627,83	4.627,83
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	481,49	481,49
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: novembro 2025			
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	UBS LARANJEIRAS		
SERVIÇO:	UBS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	310.459,96	310.459,96
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	276.740,64	276.740,64
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	27.782,00	27.782,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	5.937,32	5.937,32
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	32.797,27	32.797,27
01.02.01	13º SALÁRIO	32.797,27	32.797,27
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	43.742,76	43.742,76
01.03.01	FÉRIAS	43.742,76	43.742,76
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	126.711,00	126.711,00
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	43.020,46	43.020,46
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	52.192,70	52.192,70
01.04.04	FGTS	31.497,84	31.497,84
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.638,03	2.638,03
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.638,03	2.638,03
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	3.504,21	3.504,21
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.504,21	3.504,21
01.07	BENEFÍCIOS	130.126,45	130.126,45
01.07.01	VALE TRANSPORTE	27.258,00	27.258,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	49.846,50	49.846,50
01.07.04	CONVENIOS	34.556,90	34.556,90
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	14.293,75	14.293,75

01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.171,30	4.171,30
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	32.561,12	32.561,12
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	32.561,12	32.561,12
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.213,35	1.213,35
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.213,35	1.213,35
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	712,60	712,60
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	288,89	288,89
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,89	288,89
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	134,82	134,82
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	23.409,85	23.409,85
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.251,17	1.251,17
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.914,04	9.914,04
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.904,45	10.904,45
04.01.06	LAVANDERIA	858,70	858,70
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	481,49	481,49
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	9.434,06	9.434,06
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.544,33	1.544,33
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.399,13	4.399,13
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.490,60	3.490,60
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	21.896,39	21.896,39
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.088,94	4.088,94
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.748,24	8.748,24
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.059,21	9.059,21
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.565,69	6.565,69
09.01.01	ÁGUA	2.204,85	2.204,85
09.01.02	ENERGIA	3.811,96	3.811,96
09.01.03	TELEFONIA	548,88	548,88
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	1.243,96	1.243,96
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	1.243,96	1.243,96
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		747.016,70	747.016,70

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: novembro 2025			
PARCERIA:		CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS	
UNIDADE:		UBS JARDIM APURÁ	
SERVIÇO:		UBS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	273.162,36	273.162,36
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	245.922,23	245.922,23
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	22.529,20	22.529,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	4.710,93	4.710,93
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	29.949,30	29.949,30
01.02.01	13ª SALÁRIO	29.949,30	29.949,30
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	39.944,33	39.944,33
01.03.01	FÉRIAS	39.944,33	39.944,33
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	121.833,57	121.833,57
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	40.380,31	40.380,31
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	52.690,55	52.690,55
01.04.04	FGTS	28.762,71	28.762,71
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	2.408,93	2.408,93
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	2.408,93	2.408,93
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	3.199,91	3.199,91
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.199,91	3.199,91
01.07	BENEFÍCIOS	105.927,82	105.927,82
01.07.01	VALE TRANSPORTE	22.195,80	22.195,80
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	40.581,20	40.581,20
01.07.04	CONVENIOS	28.139,19	28.139,19
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	11.615,00	11.615,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.396,63	3.396,63
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	29.733,65	29.733,65
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	29.733,65	29.733,65
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.213,35	1.213,35
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.213,35	1.213,35
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	712,60	712,60
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	288,89	288,89
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,89	288,89
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	134,82	134,82
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	22.965,90	22.965,90
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	940,46	940,46
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.117,44	9.117,44
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.443,16	10.443,16
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	1.983,35	1.983,35
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	481,49	481,49
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	8.079,48	8.079,48
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	783,34	783,34
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.399,13	4.399,13
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.897,01	2.897,01
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: novembro 2025			
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	UBS MAR PAULISTA		
SERVIÇO:	UBS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	320.678,23	320.678,23
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	289.062,55	289.062,55
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	25.678,36	25.678,36
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	5.937,32	5.937,32
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	34.984,19	34.984,19
01.02.01	13º SALÁRIO	34.984,19	34.984,19
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	46.659,54	46.659,54
01.03.01	FÉRIAS	46.659,54	46.659,54
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	142.117,58	142.117,58
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	47.145,96	47.145,96
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	61.373,40	61.373,40
01.04.04	FGTS	33.598,22	33.598,22
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.813,91	2.813,91
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.813,91	2.813,91
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	3.737,85	3.737,85
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.737,85	3.737,85
01.07	BENEFICIOS	124.194,42	124.194,42
01.07.01	VALE TRANSPORTE	26.089,80	26.089,80
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	47.621,20	47.621,20
01.07.04	CONVENIOS	33.075,89	33.075,89
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	13.415,00	13.415,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.992,53	3.992,53
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	34.732,28	34.732,28
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	34.732,28	34.732,28
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.213,35	1.213,35
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.213,35	1.213,35

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	712,60	712,60
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	288,89	288,89
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,89	288,89
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	134,82	134,82
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	25.661,29	25.661,29
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.530,87	1.530,87
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.470,86	9.470,86
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	11.533,60	11.533,60
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	2.644,47	2.644,47
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	481,49	481,49
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	24.986,78	24.986,78
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	17.542,92	17.542,92
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.399,13	4.399,13
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.044,73	3.044,73
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	23.073,80	23.073,80
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.888,94	2.888,94
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.185,44	11.185,44
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	8.999,42	8.999,42
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	8.581,89	8.581,89
09.01.01	ÁGUA	3.421,15	3.421,15
09.01.02	ENERGIA	4.786,84	4.786,84
09.01.03	TELEFONIA	373,90	373,90
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	1.828,49	1.828,49
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	1.828,49	1.828,49
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		795.976,20	795.976,20

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

01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	543.232,74	543.232,74
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	488.861,03	488.861,03
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	47.098,80	47.098,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	7.272,91	7.272,91
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	58.150,88	58.150,88
01.02.01	13º SALÁRIO	58.150,88	58.150,88
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	77.557,68	77.557,68
01.03.01	FÉRIAS	77.557,68	77.557,68
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	227.479,48	227.479,48
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	76.803,01	76.803,01
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	94.829,52	94.829,52
01.04.04	FGTS	55.846,95	55.846,95
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	4.677,31	4.677,31
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.677,31	4.677,31
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	6.213,09	6.213,09
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	6.213,09	6.213,09
01.07	BENEFÍCIOS	221.169,76	221.169,76
01.07.01	VALE TRANSPORTE	46.338,60	46.338,60
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	84.727,72	84.727,72
01.07.04	CONVENIOS	58.746,73	58.746,73
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	24.265,50	24.265,50
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	7.091,21	7.091,21
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	57.732,16	57.732,16
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	57.732,16	57.732,16
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.213,35	1.213,35
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.213,35	1.213,35
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	712,60	712,60
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	288,89	288,89
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,89	288,89
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	134,82	134,82
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	83.566,07	83.566,07
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.582,15	2.582,15
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	12.741,94	12.741,94
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	21.391,14	21.391,14
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	44.386,00	44.386,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	1.983,35	1.983,35
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	481,49	481,49
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	15.112,33	15.112,33
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.679,15	6.679,15
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.399,13	4.399,13
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.034,05	4.034,05
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	73.846,00	73.846,00

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: novembro 2025			
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	UBS JARDIM MIRIAM II		
SERVIÇO:	PAI		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	75.979,53	75.979,53
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	68.807,44	68.807,44
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.072,00	6.072,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	1.100,09	1.100,09
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	7.467,07	7.467,07
01.02.01	13º SALÁRIO	7.467,07	7.467,07
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	9.959,11	9.959,11
01.03.01	FÉRIAS	9.959,11	9.959,11
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	25.509,40	25.509,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	9.172,13	9.172,13
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	9.166,01	9.166,01
01.04.04	FGTS	7.171,26	7.171,26
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	600,53	600,53
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	600,53	600,53
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	797,84	797,84
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	797,84	797,84
01.07	BENEFÍCIOS	36.533,20	36.533,20
01.07.01	VALE TRANSPORTE	7.788,00	7.788,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	14.080,00	14.080,00
01.07.04	CONVENIOS	9.873,40	9.873,40
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	3.600,00	3.600,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.191,80	1.191,80
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.413,25	7.413,25
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.413,25	7.413,25
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	367,07	367,07
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	367,07	367,07
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: novembro 2025			
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	UBS VILA IMPÉRIO II		
SERVIÇO:	UBS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	484.241,49	484.241,49
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	436.742,28	436.742,28
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40.335,50	40.335,50
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	7.163,71	7.163,71
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	53.230,32	53.230,32
01.02.01	13º SALÁRIO	53.230,32	53.230,32
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	70.995,00	70.995,00
01.03.01	FÉRIAS	70.995,00	70.995,00
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	216.854,76	216.854,76
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	71.840,68	71.840,68
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	93.892,72	93.892,72
01.04.04	FGTS	51.121,36	51.121,36
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	4.281,53	4.281,53
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.281,53	4.281,53
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	5.687,36	5.687,36
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	5.687,36	5.687,36
01.07	BENEFÍCIOS	189.483,67	189.483,67
01.07.01	VALE TRANSPORTE	39.718,80	39.718,80
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	72.601,10	72.601,10
01.07.04	CONVENIOS	50.354,34	50.354,34
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	20.731,25	20.731,25

01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	6.078,18	6.078,18
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	52.847,04	52.847,04
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	52.847,04	52.847,04
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.213,35	1.213,35
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.213,35	1.213,35
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	712,60	712,60
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	288,89	288,89
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,89	288,89
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	134,82	134,82
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	56.157,37	56.157,37
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.522,75	1.522,75
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	10.177,69	10.177,69
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	21.221,80	21.221,80
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	21.432,02	21.432,02
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	1.321,62	1.321,62
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	481,49	481,49
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	13.646,36	13.646,36
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.026,62	6.026,62
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.399,13	4.399,13
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.220,61	3.220,61
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	27.900,27	27.900,27
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	5.288,94	5.288,94
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16.878,32	16.878,32
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.733,01	5.733,01
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	10.078,02	10.078,02
09.01.01	ÁGUA	3.461,62	3.461,62
09.01.02	ENERGIA	6.030,98	6.030,98
09.01.03	TELEFONIA	585,42	585,42
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	2.614,15	2.614,15
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.614,15	2.614,15
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		1.189.943,29	1.189.943,29

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: novembro 2025			
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	UBS CHÁCARA SANTO ANTONIO		
SERVIÇO:	UBS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	255.255,94	255.255,94
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	230.052,83	230.052,83
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	15.483,60	15.483,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	9.719,51	9.719,51
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	28.030,81	28.030,81
01.02.01	13º SALÁRIO	28.030,81	28.030,81
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	37.385,63	37.385,63
01.03.01	FÉRIAS	37.385,63	37.385,63
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	115.674,58	115.674,58
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	38.089,47	38.089,47
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	50.664,72	50.664,72
01.04.04	FGTS	26.920,39	26.920,39
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.254,57	2.254,57
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.254,57	2.254,57
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	2.994,87	2.994,87
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.994,87	2.994,87
01.07	BENEFICIOS	93.159,66	93.159,66
01.07.01	VALE TRANSPORTE	19.859,40	19.859,40
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	35.904,00	35.904,00
01.07.04	CONVENIOS	25.177,17	25.177,17
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	9.180,00	9.180,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.039,09	3.039,09
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	27.828,99	27.828,99
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	27.828,99	27.828,99
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.946,09	2.946,09
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.946,09	2.946,09
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	905,12	905,12
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	288,89	288,89
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,89	288,89
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	327,34	327,34
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	37.740,98	37.740,98
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.752,88	2.752,88
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.081,10	7.081,10
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	11.491,80	11.491,80
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.611,47	14.611,47
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	1.322,24	1.322,24
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	481,49	481,49
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	7.576,21	7.576,21
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	923,81	923,81
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.399,13	4.399,13
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.253,27	2.253,27
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: novembro 2025			
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	UBS JARDIM UMUARAMA		
SERVIÇO:	UBS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	241.308,84	241.308,84
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	218.426,29	218.426,29
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.876,40	14.876,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	8.006,15	8.006,15
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	26.321,55	26.321,55
01.02.01	13º SALÁRIO	26.321,55	26.321,55
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	35.105,97	35.105,97
01.03.01	FÉRIAS	35.105,97	35.105,97
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	108.098,50	108.098,50
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	35.660,46	35.660,46
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	47.159,21	47.159,21
01.04.04	FGTS	25.278,83	25.278,83
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.117,09	2.117,09
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.117,09	2.117,09
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	2.812,25	2.812,25
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.812,25	2.812,25
01.07	BENEFICIOS	89.506,34	89.506,34
01.07.01	VALE TRANSPORTE	19.080,60	19.080,60
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	34.496,00	34.496,00
01.07.04	CONVENIOS	24.189,83	24.189,83
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	8.820,00	8.820,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	2.919,91	2.919,91
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	26.132,02	26.132,02
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	26.132,02	26.132,02
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.080,04	2.080,04
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.080,04	2.080,04
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	808,90	808,90
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	288,89	288,89
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,89	288,89
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	231,12	231,12

02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	20.557,43	20.557,43
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.432,22	1.432,22
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.203,95	7.203,95
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.778,65	10.778,65
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	661,12	661,12
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	481,49	481,49
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	11.437,46	11.437,46
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.246,88	4.246,88
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.399,13	4.399,13
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.791,45	2.791,45
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	10.905,63	10.905,63
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.888,94	2.888,94
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	8.016,69	8.016,69
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	273,38	273,38
09.01.03	TELEFONIA	273,38	273,38
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		577.465,40	577.465,40

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: novembro 2025			
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	UBS VILA ARRIETE		
SERVIÇO:	UBS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	384.426,39	384.426,39
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	350.468,52	350.468,52
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	27.051,80	27.051,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	6.906,07	6.906,07
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	41.119,20	41.119,20
01.02.01	13º SALÁRIO	41.119,20	41.119,20
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	54.842,06	54.842,06
01.03.01	FÉRIAS	54.842,06	54.842,06

Handwritten signatures and initials

01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	164.201,29	164.201,29
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	54.892,55	54.892,55
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	69.818,56	69.818,56
01.04.04	FGTS	39.490,18	39.490,18
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.307,32	3.307,32
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.307,32	3.307,32
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	4.393,32	4.393,32
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	4.393,32	4.393,32
01.07	BENEFÍCIOS	147.950,24	147.950,24
01.07.01	VALE TRANSPORTE	31.346,70	31.346,70
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	56.898,60	56.898,60
01.07.04	CONVENIOS	39.740,44	39.740,44
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	15.167,50	15.167,50
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.797,00	4.797,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	40.823,15	40.823,15
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	40.823,15	40.823,15
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	3.391,91	3.391,91
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	3.391,91	3.391,91
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.738,71	4.738,71
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	4.072,94	4.072,94
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,89	288,89
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	376,88	376,88
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	78.490,25	78.490,25
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.087,88	1.087,88
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	33.806,12	33.806,12
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	41.792,52	41.792,52
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	1.322,24	1.322,24
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	481,49	481,49
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	7.968,93	7.968,93
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.398,29	1.398,29
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.399,13	4.399,13
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.171,51	2.171,51
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	139.531,84	139.531,84
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.888,94	2.888,94
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	89.550,00	89.550,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	47.092,90	47.092,90
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.525,90	1.525,90
09.01.03	TELEFONIA	1.525,90	1.525,90
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	21.812,71	21.812,71
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	21.812,71	21.812,71
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: novembro 2025			
PARCERIA:		CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS	
UNIDADE:		UBS VILA ARRIETE	
SERVIÇO:		PAI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	67.010,17	67.010,17
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	60.748,88	60.748,88
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	5.161,20	5.161,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	1.100,09	1.100,09
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	6.622,73	6.622,73
01.02.01	13º SALÁRIO	6.622,73	6.622,73
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	8.832,99	8.832,99
01.03.01	FÉRIAS	8.832,99	8.832,99
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	22.830,23	22.830,23
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	8.178,37	8.178,37
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	8.291,49	8.291,49
01.04.04	FGTS	6.360,37	6.360,37
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	532,62	532,62
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	532,62	532,62
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	707,63	707,63
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	707,63	707,63
01.07	BENEFÍCIOS	31.053,22	31.053,22
01.07.01	VALE TRANSPORTE	6.619,80	6.619,80
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	11.968,00	11.968,00
01.07.04	CONVENIOS	8.392,39	8.392,39
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	3.060,00	3.060,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.013,03	1.013,03
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.575,00	6.575,00
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	6.575,00	6.575,00
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.000,00	1.000,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	1.000,00	1.000,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: novembro 2025			
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	UBS JARDIM AEROPORTO		
SERVIÇO:	UBS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	365.156,68	365.156,68
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	327.115,43	327.115,43
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	25.382,00	25.382,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	12.659,25	12.659,25
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	39.347,46	39.347,46
01.02.01	13º SALÁRIO	39.347,46	39.347,46
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	52.478,95	52.478,95
01.03.01	FÉRIAS	52.478,95	52.478,95
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	159.213,45	159.213,45
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	52.899,29	52.899,29
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	68.525,53	68.525,53
01.04.04	FGTS	37.788,63	37.788,63
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.164,82	3.164,82
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.164,82	3.164,82
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	4.203,98	4.203,98
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	4.203,98	4.203,98
01.07	BENEFÍCIOS	137.903,60	137.903,60
01.07.01	VALE TRANSPORTE	29.205,00	29.205,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	53.026,60	53.026,60
01.07.04	CONVENIOS	37.025,25	37.025,25
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	14.177,50	14.177,50
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.469,25	4.469,25
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	39.064,15	39.064,15
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	39.064,15	39.064,15
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.213,35	1.213,35
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.213,35	1.213,35
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	712,60	712,60
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	288,89	288,89
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,89	288,89
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	134,82	134,82
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		

03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.925,96	1.925,96
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.925,96	1.925,96
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	82.387,45	82.387,45
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.177,75	1.177,75
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	17.867,59	17.867,59
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	38.732,03	38.732,03
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	21.663,75	21.663,75
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	1.983,35	1.983,35
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	962,98	962,98
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	8.164,15	8.164,15
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.747,10	1.747,10
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.399,13	4.399,13
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.017,92	2.017,92
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	28.859,99	28.859,99
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	7.800,14	7.800,14
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	21.059,85	21.059,85
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		923.796,59	923.796,59

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: novembro 2025			
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	UBS SANTO AMARO		
SERVIÇO:	UBS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	248.489,08	248.489,08
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	222.855,94	222.855,94
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	15.787,20	15.787,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	9.845,94	9.845,94
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	26.860,32	26.860,32
01.02.01	13º SALÁRIO	26.860,32	26.860,32
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	35.824,49	35.824,49
01.03.01	FÉRIAS	35.824,49	35.824,49
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	108.604,91	108.604,91

01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	36.080,84	36.080,84
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	46.727,81	46.727,81
01.04.04	FGTS	25.796,26	25.796,26
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.160,41	2.160,41
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.160,41	2.160,41
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	2.869,81	2.869,81
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.869,81	2.869,81
01.07	BENEFÍCIOS	94.986,32	94.986,32
01.07.01	VALE TRANSPORTE	20.248,80	20.248,80
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	36.608,00	36.608,00
01.07.04	CONVENIOS	25.670,84	25.670,84
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	9.360,00	9.360,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.098,68	3.098,68
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	26.666,93	26.666,93
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	26.666,93	26.666,93
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.213,35	1.213,35
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.213,35	1.213,35
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	712,60	712,60
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	288,89	288,89
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,89	288,89
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	134,82	134,82
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	42.161,49	42.161,49
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.671,10	1.671,10
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.081,10	7.081,10
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.778,65	10.778,65
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	20.165,80	20.165,80
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	1.983,35	1.983,35
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	481,49	481,49
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	7.773,19	7.773,19
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.428,61	1.428,61
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.399,13	4.399,13
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.945,45	1.945,45
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	33.134,08	33.134,08
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	5.288,94	5.288,94
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17.386,99	17.386,99
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.458,15	10.458,15
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.231,85	6.231,85
09.01.01	ÁGUA	2.820,53	2.820,53
09.01.02	ENERGIA	3.411,32	3.411,32
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	2.337,02	2.337,02

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: novembro 2025			
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	UBS VILA CONSTÂNCIA		
SERVIÇO:	UBS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	249.816,76	249.816,76
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	225.106,54	225.106,54
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	16.090,80	16.090,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	8.619,42	8.619,42
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	26.871,51	26.871,51
01.02.01	13º SALÁRIO	26.871,51	26.871,51
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	35.839,43	35.839,43
01.03.01	FÉRIAS	35.839,43	35.839,43
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	107.656,00	107.656,00
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	35.925,87	35.925,87
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	45.923,16	45.923,16
01.04.04	FGTS	25.806,97	25.806,97
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.161,29	2.161,29
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.161,29	2.161,29
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	2.871,01	2.871,01
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.871,01	2.871,01
01.07	BENEFÍCIOS	96.812,98	96.812,98
01.07.01	VALE TRANSPORTE	20.638,20	20.638,20
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	37.312,00	37.312,00
01.07.04	CONVENIOS	26.164,51	26.164,51
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	9.540,00	9.540,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.158,27	3.158,27
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	26.678,06	26.678,06
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	26.678,06	26.678,06
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.213,35	1.213,35
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.213,35	1.213,35
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	712,60	712,60
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	288,89	288,89
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,89	288,89
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	134,82	134,82
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	34.269,57	34.269,57
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	920,69	920,69
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.204,50	7.204,50
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.778,65	10.778,65
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.884,24	14.884,24
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	481,49	481,49
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-

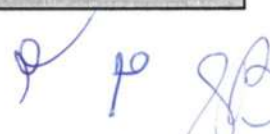
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	8.184,33	8.184,33
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.785,20	3.785,20
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.399,13	4.399,13
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: novembro 2025			
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	URSI - CIDADE ADEMAR		
SERVIÇO:	URSI		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	125.982,68	125.982,68
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	114.084,40	114.084,40
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.590,00	7.590,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	4.308,28	4.308,28
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	13.883,34	13.883,34
01.02.01	13º SALÁRIO	13.883,34	13.883,34
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	18.516,63	18.516,63
01.03.01	FÉRIAS	18.516,63	18.516,63
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	57.653,09	57.653,09
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	18.935,86	18.935,86
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	25.383,89	25.383,89
01.04.04	FGTS	13.333,34	13.333,34
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.116,65	1.116,65
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.116,65	1.116,65
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.483,31	1.483,31
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.483,31	1.483,31
01.07	BENEFICIOS	45.666,50	45.666,50
01.07.01	VALE TRANSPORTE	9.735,00	9.735,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	17.600,00	17.600,00
01.07.04	CONVENIOS	12.341,75	12.341,75
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	4.500,00	4.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	1.489,75	1.489,75

01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13.783,33	13.783,33
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	13.783,33	13.783,33
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.213,35	1.213,35
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.213,35	1.213,35
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	712,60	712,60
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	288,89	288,89
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,89	288,89
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	134,82	134,82
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	13.869,81	13.869,81
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.349,35	1.349,35
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.595,81	1.595,81
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.443,16	10.443,16
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	481,49	481,49
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	6.376,70	6.376,70
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.076,63	1.076,63
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.399,13	4.399,13
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	900,94	900,94
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	9.394,72	9.394,72
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.888,94	2.888,94
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.963,98	3.963,98
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.541,80	2.541,80
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	379,06	379,06
09.01.03	TELEFONIA	379,06	379,06
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		310.031,77	310.031,77

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

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	69.969,45	69.969,45
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	63.404,56	63.404,56
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	5.464,80	5.464,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	1.100,09	1.100,09
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	6.946,01	6.946,01
01.02.01	13º SALÁRIO	6.946,01	6.946,01
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	9.264,15	9.264,15
01.03.01	FÉRIAS	9.264,15	9.264,15
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	24.296,14	24.296,14
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	8.634,69	8.634,69
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	8.990,61	8.990,61
01.04.04	FGTS	6.670,84	6.670,84
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	558,63	558,63
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	558,63	558,63
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	742,16	742,16
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	742,16	742,16
01.07	BENEFICIOS	32.879,88	32.879,88
01.07.01	VALE TRANSPORTE	7.009,20	7.009,20
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	12.672,00	12.672,00
01.07.04	CONVENIOS	8.886,06	8.886,06
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	3.240,00	3.240,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	1.072,62	1.072,62
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.895,95	6.895,95
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	6.895,95	6.895,95
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	173,31	173,31
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	173,31	173,31
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	4.913,59	4.913,59
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.913,59	4.913,59
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-
08.02.02	JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	722,24	722,24
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	722,24	722,24
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS		



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: novembro 2025			
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	UBS VILA JOANIZA		
SERVIÇO:	UBS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	269.252,77	269.252,77
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	244.342,53	244.342,53
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	17.001,60	17.001,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	7.908,64	7.908,64
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	28.942,65	28.942,65
01.02.01	13º SALÁRIO	28.942,65	28.942,65
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	38.601,86	38.601,86
01.03.01	FÉRIAS	38.601,86	38.601,86
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	116.879,85	116.879,85
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	38.863,40	38.863,40
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	50.220,40	50.220,40
01.04.04	FGTS	27.796,05	27.796,05
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.327,90	2.327,90
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.327,90	2.327,90
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	3.092,31	3.092,31
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.092,31	3.092,31
01.07	BENEFICIOS	102.292,96	102.292,96
01.07.01	VALE TRANSPORTE	21.806,40	21.806,40
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	39.424,00	39.424,00
01.07.04	CONVENIOS	27.645,52	27.645,52
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	10.080,00	10.080,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.337,04	3.337,04
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	28.734,30	28.734,30
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	28.734,30	28.734,30
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.213,35	1.213,35
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.213,35	1.213,35
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	712,60	712,60
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	288,89	288,89
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,89	288,89
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	134,82	134,82
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	70.313,21	70.313,21
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.886,25	2.886,25
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.260,34	7.260,34
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	44.298,79	44.298,79
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	15.386,34	15.386,34
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	481,49	481,49
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	13.890,00	13.890,00

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: novembro 2025			
PARCERIA:		CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS	
UNIDADE:		UBS JARDIM MIRIAM	
SERVIÇO:		UBS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	290.604,62	290.604,62
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	265.899,80	265.899,80
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	17.608,80	17.608,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	7.096,02	7.096,02
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	31.987,40	31.987,40
01.02.01	13º SALÁRIO	31.987,40	31.987,40
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	42.662,63	42.662,63
01.03.01	FÉRIAS	42.662,63	42.662,63
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	133.260,50	133.260,50
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	43.671,93	43.671,93
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	58.868,38	58.868,38
01.04.04	FGTS	30.720,19	30.720,19
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.572,75	2.572,75
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.572,75	2.572,75
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	3.417,58	3.417,58
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.417,58	3.417,58
01.07	BENEFÍCIOS	105.946,28	105.946,28
01.07.01	VALE TRANSPORTE	22.585,20	22.585,20
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	40.832,00	40.832,00
01.07.04	CONVENIOS	28.632,86	28.632,86
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	10.440,00	10.440,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.456,22	3.456,22
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	31.757,06	31.757,06
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	31.757,06	31.757,06
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		

02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.213,35	1.213,35
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.213,35	1.213,35
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	712,60	712,60
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	288,89	288,89
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,89	288,89
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	134,82	134,82
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	44.888,66	44.888,66
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.127,29	2.127,29
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.889,51	6.889,51
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.104,14	22.104,14
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.286,23	13.286,23
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	481,49	481,49
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	4.399,13	4.399,13
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.399,13	4.399,13
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	16.646,65	16.646,65
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	3.125,96	3.125,96
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	13.520,69	13.520,69
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	826,36	826,36
09.01.03	TELEFONIA	826,36	826,36
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		710.895,57	710.895,57

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

01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	5.691,22	5.691,22
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	15.230,53	15.230,53
01.02.01	13º SALÁRIO	15.230,53	15.230,53
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	20.313,34	20.313,34
01.03.01	FÉRIAS	20.313,34	20.313,34
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	57.454,54	57.454,54
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	19.767,93	19.767,93
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	23.059,48	23.059,48
01.04.04	FGTS	14.627,13	14.627,13
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.224,91	1.224,91
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.224,91	1.224,91
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.627,16	1.627,16
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.627,16	1.627,16
01.07	BENEFÍCIOS	58.453,12	58.453,12
01.07.01	VALE TRANSPORTE	12.460,80	12.460,80
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	22.528,00	22.528,00
01.07.04	CONVENIOS	15.797,44	15.797,44
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	5.760,00	5.760,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.906,88	1.906,88
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	15.120,68	15.120,68
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	15.120,68	15.120,68
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.360,06	1.360,06
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.360,06	1.360,06
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	351,12	351,12
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	200,00	200,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	151,12	151,12
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	49.562,43	49.562,43
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	18.362,71	18.362,71
04.01.06	LAVANDERIA	274,41	274,41
04.01.07	SND	319,40	319,40
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	30.605,91	30.605,91
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	201.918,08	201.918,08
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	162.165,30	162.165,30
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	39.752,78	39.752,78
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	10.027,01	10.027,01
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.285,20	4.285,20
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.741,81	5.741,81
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	13.212,65	13.212,65
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.525,96	2.525,96
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.686,69	10.686,69
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: novembro 2025			
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	UBS VILA IMPÉRIO		
SERVIÇO:	UBS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	246.923,38	246.923,38
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	224.042,04	224.042,04
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	15.180,00	15.180,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	7.701,34	7.701,34
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	26.999,51	26.999,51
01.02.01	13ª SALÁRIO	26.999,51	26.999,51
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	36.010,17	36.010,17
01.03.01	FÉRIAS	36.010,17	36.010,17
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	112.612,66	112.612,66
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	36.884,32	36.884,32
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	49.798,45	49.798,45
01.04.04	FGTS	25.929,89	25.929,89
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	2.171,59	2.171,59
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	2.171,59	2.171,59
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	2.884,69	2.884,69
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.884,69	2.884,69
01.07	BENEFÍCIOS	91.333,00	91.333,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	19.470,00	19.470,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	35.200,00	35.200,00
01.07.04	CONVENIOS	24.683,50	24.683,50
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	9.000,00	9.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.979,50	2.979,50
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	25.385,58	25.385,58
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	25.385,58	25.385,58
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.168,43	1.168,43
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.168,43	1.168,43
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	686,23	686,23
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	278,20	278,20
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	278,20	278,20
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	129,83	129,83
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	42.876,54	42.876,54
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.113,10	2.113,10
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.214,48	7.214,48
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	20.639,61	20.639,61
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	12.445,68	12.445,68
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	463,67	463,67
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: novembro 2025			
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	AMA VILA IMPÉRIO		
SERVIÇO:	AMA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	197.251,81	197.251,81
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	178.505,79	178.505,79
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	13.054,80	13.054,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	5.691,22	5.691,22
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	20.943,27	20.943,27
01.02.01	13º SALÁRIO	20.943,27	20.943,27
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	27.932,58	27.932,58
01.03.01	FÉRIAS	27.932,58	27.932,58
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	79.885,76	79.885,76
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	27.341,07	27.341,07
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	32.431,13	32.431,13
01.04.04	FGTS	20.113,56	20.113,56
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.684,36	1.684,36
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.684,36	1.684,36
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	2.237,51	2.237,51
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.237,51	2.237,51
01.07	BENEFÍCIOS	78.546,38	78.546,38
01.07.01	VALE TRANSPORTE	16.744,20	16.744,20
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	30.272,00	30.272,00
01.07.04	CONVENIOS	21.227,81	21.227,81
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	7.740,00	7.740,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.562,37	2.562,37

Handwritten signatures and initials in blue ink.

01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	20.792,25	20.792,25
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	20.792,25	20.792,25
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.360,06	1.360,06
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.360,06	1.360,06
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	351,12	351,12
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	200,00	200,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR		-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	151,12	151,12
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	56.840,28	56.840,28
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	35.940,94	35.940,94
04.01.06	LAVANDERIA	404,67	404,67
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	20.494,67	20.494,67
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	201.918,08	201.918,08
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	162.165,30	162.165,30
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	39.752,78	39.752,78
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	32.706,42	32.706,42
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	24.282,92	24.282,92
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	8.423,50	
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	13.223,17	13.223,17
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	600,00	600,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.623,17	12.623,17
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS		-
TOTAL GERAL		735.673,05	735.673,05

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

1 PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	318.342,97	318.342,97
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	291.920,79	291.920,79
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	19.126,80	19.126,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	7.295,38	7.295,38
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	35.199,59	35.199,59
01.02.01	13º SALÁRIO	35.199,59	35.199,59
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	46.946,89	46.946,89
01.03.01	FÉRIAS	46.946,89	46.946,89
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	147.233,13	147.233,13
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	48.172,08	48.172,08
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	65.255,92	65.255,92
01.04.04	FGTS	33.805,13	33.805,13
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.831,11	2.831,11
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.831,11	2.831,11
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	3.760,81	3.760,81
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.760,81	3.760,81
01.07	BENEFICIOS	115.079,58	115.079,58
01.07.01	VALE TRANSPORTE	24.532,20	24.532,20
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	44.352,00	44.352,00
01.07.04	CONVENIOS	31.101,21	31.101,21
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	11.340,00	11.340,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.754,17	3.754,17
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	34.946,15	34.946,15
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	34.946,15	34.946,15
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2 MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.213,35	1.213,35
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.213,35	1.213,35
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	712,60	712,60
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	288,89	288,89
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,89	288,89
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	134,82	134,82
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03 MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04 SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	46.750,12	46.750,12
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.422,91	3.422,91
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.276,84	7.276,84
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.041,27	22.041,27
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.527,61	13.527,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	481,49	481,49
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5 MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	4.399,13	4.399,13
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.399,13	4.399,13
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06 OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07 EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08 LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	12.646,75	12.646,75
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.925,96	1.925,96

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: novembro 2025			
PARCERIA:		CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS	
UNIDADE:		AMA VILA MISSIONÁRIA	
SERVIÇO:		AMA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	188.138,13	188.138,13
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	169.392,11	169.392,11
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	13.054,80	13.054,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	5.691,22	5.691,22
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	19.531,57	19.531,57
01.02.01	13º SALÁRIO	19.531,57	19.531,57
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	26.049,72	26.049,72
01.03.01	FÉRIAS	26.049,72	26.049,72
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	72.801,50	72.801,50
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	25.174,03	25.174,03
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	28.869,75	28.869,75
01.04.04	FGTS	18.757,72	18.757,72
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.570,82	1.570,82
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.570,82	1.570,82
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	2.086,71	2.086,71
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.086,71	2.086,71
01.07	BENEFICIOS	78.546,38	78.546,38
01.07.01	VALE TRANSPORTE	16.744,20	16.744,20
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	30.272,00	30.272,00
01.07.04	CONVENIOS	21.227,81	21.227,81
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	7.740,00	7.740,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	2.562,37	2.562,37
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	19.390,71	19.390,71
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	19.390,71	19.390,71
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.360,06	1.360,06
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.360,06	1.360,06
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	351,12	351,12
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	200,00	200,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	151,12	151,12
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: novembro 2025			
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	UPA SANTO AMARO		
SERVIÇO:	UPA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.218.346,39	2.218.346,39
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	1.858.056,42	1.858.056,42
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	138.745,20	138.745,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	2.732,60	2.732,60
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	218.812,17	218.812,17
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	234.389,58	234.389,58
01.02.01	13º SALÁRIO	234.389,58	234.389,58
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	312.614,84	312.614,84
01.03.01	FÉRIAS	312.614,84	312.614,84
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	927.442,67	927.442,67
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	311.692,74	311.692,74
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	390.645,11	390.645,11
01.04.04	FGTS	225.104,82	225.104,82
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	18.852,64	18.852,64
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	18.852,64	18.852,64
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	25.042,78	25.042,78

01.06.01	FÉRIAS - FGTS	25.042,78	25.042,78
01.07	BENEFÍCIOS	834.783,62	834.783,62
01.07.01	VALE TRANSPORTE	177.955,80	177.955,80
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	321.728,00	321.728,00
01.07.04	CONVENIOS	225.607,19	225.607,19
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	82.260,00	82.260,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	27.232,63	27.232,63
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	232.702,84	232.702,84
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	232.702,84	232.702,84
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	9.861,68	9.861,68
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	9.861,68	9.861,68
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	33.688,22	33.688,22
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	200,00	200,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	31.910,99	31.910,99
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	481,49	481,49
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.095,74	1.095,74
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	195.409,85	195.409,85
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	88.436,48	88.436,48
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	96.686,35	96.686,35
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.925,96	1.925,96
03.01.05	GASES MEDICINAIS	8.361,06	8.361,06
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.228.840,17	1.228.840,17
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	11.980,71	11.980,71
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.799,11	4.799,11
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	583.468,97	583.468,97
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	202.944,93	202.944,93
04.01.06	LAVANDERIA	57.714,47	57.714,47
04.01.07	SND	152.711,97	152.711,97
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	213.294,05	213.294,05
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.925,96	1.925,96
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	1.977.582,63	1.977.582,63
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	1.655.396,30	1.655.396,30
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	322.186,33	322.186,33
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	142.985,38	142.985,38
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	123.299,90	123.299,90
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	11.017,26	11.017,26
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	8.668,22	8.668,22
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	158.484,19	158.484,19
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	92.512,18	92.512,18
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	65.972,01	65.972,01
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.667,70	1.667,70

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: novembro 2025			
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	CER III - CIDADE ADEMAR		
SERVIÇO:	CER		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	206.415,77	206.415,77
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	193.169,86	193.169,86
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	10.929,60	10.929,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	2.316,31	2.316,31
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	22.928,31	22.928,31
01.02.01	13º SALÁRIO	22.928,31	22.928,31
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	30.580,16	30.580,16
01.03.01	FÉRIAS	30.580,16	30.580,16
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	99.272,12	99.272,12
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	32.020,02	32.020,02
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	45.232,13	45.232,13
01.04.04	FGTS	22.019,97	22.019,97
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.844,17	1.844,17
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.844,17	1.844,17
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	2.449,72	2.449,72
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.449,72	2.449,72
01.07	BENEFICIOS	65.759,76	65.759,76
01.07.01	VALE TRANSPORTE	14.018,40	14.018,40
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	25.344,00	25.344,00
01.07.04	CONVENIOS	17.772,12	17.772,12
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	6.480,00	6.480,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	2.145,24	2.145,24
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	20.631,45	20.631,45
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	20.631,45	20.631,45
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.646,69	1.646,69
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.646,69	1.646,69
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.783,02	2.783,02
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	1.925,96	1.925,96
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	192,60	192,60
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	481,49	481,49
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	182,97	182,97
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	27.511,43	27.511,43
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.981,28	1.981,28

04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.020,25	1.020,25
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.443,16	10.443,16
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	12.924,13	12.924,13
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	661,12	661,12
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	481,49	481,49
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	9.629,41	9.629,41
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.197,63	4.197,63
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.399,13	4.399,13
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.032,65	1.032,65
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	8.912,78	8.912,78
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.888,94	2.888,94
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.023,84	6.023,84
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.569,45	2.569,45
09.01.02	ENERGIA	2.569,45	2.569,45
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		502.934,24	502.934,24

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: novembro 2025			
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	CER III - CIDADE ADEMAR		
SERVIÇO:	HIDROTERAPIA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	17.546,03	17.546,03
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	16.028,03	16.028,03
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.518,00	1.518,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	1.657,40	1.657,40
01.02.01	13º SALÁRIO	1.657,40	1.657,40
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.210,50	2.210,50
01.03.01	FÉRIAS	2.210,50	2.210,50
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.111,52	5.111,52
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	1.941,64	1.941,64
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	1.578,15	1.578,15
01.04.04	FGTS	1.591,73	1.591,73
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	133,30	133,30
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	133,30	133,30
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	177,07	177,07

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: novembro 2025			
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	CER III - CIDADE ADEMAR		
SERVIÇO:	APD		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	47.683,63	47.683,63
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	42.940,34	42.940,34
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.643,20	3.643,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	1.100,09	1.100,09
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	4.769,76	4.769,76
01.02.01	13ª SALÁRIO	4.769,76	4.769,76
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	6.361,59	6.361,59



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

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

UNIDADE:		APD SANTO AMARO	
SERVIÇO:		APD	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	98.447,66	98.447,66
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	88.657,48	88.657,48
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.590,00	7.590,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	2.200,18	2.200,18
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	9.799,40	9.799,40
01.02.01	13º SALÁRIO	9.799,40	9.799,40
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	13.069,79	13.069,79
01.03.01	FÉRIAS	13.069,79	13.069,79
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	34.449,47	34.449,47
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	12.225,92	12.225,92
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	12.812,34	12.812,34
01.04.04	FGTS	9.411,21	9.411,21
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	788,14	788,14
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	788,14	788,14
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.047,03	1.047,03
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.047,03	1.047,03
01.07	BENEFICIOS	45.666,50	45.666,50
01.07.01	VALE TRANSPORTE	9.735,00	9.735,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	17.600,00	17.600,00
01.07.04	CONVENIOS	12.341,75	12.341,75
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	4.500,00	4.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	1.489,75	1.489,75
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	9.728,76	9.728,76
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.728,76	9.728,76
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	6.046,57	6.046,57
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	962,98	962,98
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.083,59	5.083,59
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	722,24	722,24
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	722,24	722,24
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS		

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: novembro 2025			
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	HOSPITAL DIA - CIDADE ADEMAR		
SERVIÇO:	HOSPITAL DIA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	665.461,35	665.461,35
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	586.921,62	586.921,62
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	45.691,80	45.691,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	16.503,81	16.503,81
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	16.344,12	16.344,12
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	69.023,61	69.023,61
01.02.01	13º SALÁRIO	69.023,61	69.023,61
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	92.058,86	92.058,86
01.03.01	FÉRIAS	92.058,86	92.058,86
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	264.636,78	264.636,78
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	90.184,13	90.184,13
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	108.163,64	108.163,64
01.04.04	FGTS	66.289,01	66.289,01
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	5.551,52	5.551,52
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.551,52	5.551,52
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	7.374,43	7.374,43
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	7.374,43	7.374,43
01.07	BENEFÍCIOS	274.912,34	274.912,34
01.07.01	VALE TRANSPORTE	58.604,70	58.604,70
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	105.952,00	105.952,00
01.07.04	CONVENIOS	74.297,34	74.297,34
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	27.090,00	27.090,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	8.968,30	8.968,30
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	67.997,55	67.997,55
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	67.997,55	67.997,55
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	3.466,73	3.466,73
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	3.466,73	3.466,73
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.348,17	1.348,17
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	481,49	481,49
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	481,49	481,49
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	385,19	385,19
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	197.345,67	197.345,67
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	95.480,89	95.480,89
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	101.864,78	101.864,78
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	188.807,08	188.807,08
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	15.437,54	15.437,54
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.407,92	1.407,92
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	33.747,60	33.747,60
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	49.431,64	49.431,64
04.01.06	LAVANDERIA	46.978,60	46.978,60
04.01.07	SND	29.583,70	29.583,70
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	10.294,12	10.294,12
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.925,96	1.925,96

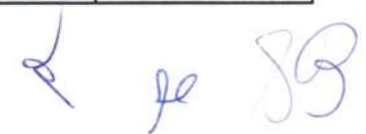
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	573.101,20	573.101,20
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	573.101,20	573.101,20
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	38.949,32	38.949,32
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES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

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

Handwritten signatures and initials in blue ink.

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: novembro 2025			
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	HOSPITAL DIA - SANTO AMARO		
SERVIÇO:	HOSPITAL DIA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.639.911,02	2.639.911,02
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	2.279.706,33	2.279.706,33
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	178.820,40	178.820,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	10.839,02	10.839,02
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	170.545,27	170.545,27
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	272.942,69	272.942,69
01.02.01	13º SALÁRIO	272.942,69	272.942,69
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	364.034,21	364.034,21
01.03.01	FÉRIAS	364.034,21	364.034,21
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.036.591,07	1.036.591,07
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	355.071,74	355.071,74
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	419.389,61	419.389,61
01.04.04	FGTS	262.129,72	262.129,72
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	21.953,34	21.953,34
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	21.953,34	21.953,34
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	29.162,28	29.162,28
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	29.162,28	29.162,28
01.07	BENEFÍCIOS	1.075.902,74	1.075.902,74
01.07.01	VALE TRANSPORTE	229.356,60	229.356,60
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	414.656,00	414.656,00
01.07.04	CONVENIOS	290.771,63	290.771,63
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	106.020,00	106.020,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	35.098,51	35.098,51



01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	270.977,77	270.977,77
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	270.977,77	270.977,77
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	79.312,51	79.312,51
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	79.312,51	79.312,51
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	73.659,51	73.659,51
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	19.121,14	19.121,14
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	32.538,37	32.538,37
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.000,00	1.000,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	21.000,00	21.000,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	525.001,89	525.001,89
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	260.729,02	260.729,02
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	260.722,23	260.722,23
03.01.05	GASES MEDICINAIS	3.550,64	3.550,64
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.424.053,65	1.424.053,65
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	17.647,80	17.647,80
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	52.405,37	52.405,37
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	385.571,30	385.571,30
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	550.185,85	550.185,85
04.01.06	LAVANDERIA	170.402,64	170.402,64
04.01.07	SND	233.068,39	233.068,39
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	2.925,29	2.925,29
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	11.847,01	11.847,01
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	5.137.923,21	5.137.923,21
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	4.937.923,21	4.937.923,21
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	200.000,00	200.000,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	374.874,66	374.874,66
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	350.688,25	350.688,25
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	24.186,41	24.186,41
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	421.395,06	421.395,06
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	50.824,70	50.824,70
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	370.570,36	370.570,36
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	102.856,74	102.856,74
09.01.02	ENERGIA	60.641,52	60.641,52
09.01.03	TELEFONIA	35.215,22	35.215,22
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	7.000,00	7.000,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: novembro 2025			
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	HOSPITAL DIA - SANTO AMARO		
SERVIÇO:	SADT		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.000,00	2.000,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.000,00	2.000,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	44.100,00	44.100,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	36.000,00	36.000,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	8.100,00	8.100,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	20.000,00	20.000,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	20.000,00	20.000,00
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	38.239,01	38.239,01
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	38.239,01	38.239,01
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	3.426.270,96	3.426.270,96
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	1.719.020,21	1.719.020,21
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	1.707.250,75	1.707.250,75
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	52.892,64	52.892,64
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	52.892,64	52.892,64
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	793.486,85	793.486,85
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	788.994,85	788.994,85
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.492,00	4.492,00
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS		

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: novembro 2025			
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA		
SERVIÇO:			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	744.466,25	744.466,25
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	696.915,36	696.915,36
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	46.450,80	46.450,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	1.100,09	1.100,09
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	79.596,48	79.596,48
01.02.01	13º SALÁRIO	79.596,48	79.596,48
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	106.160,32	106.160,32
01.03.01	FÉRIAS	106.160,32	106.160,32
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	323.295,15	323.295,15
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	107.240,85	107.240,85
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	139.611,23	139.611,23
01.04.04	FGTS	76.443,07	76.443,07
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	6.402,10	6.402,10
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	6.402,10	6.402,10
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	8.504,05	8.504,05
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	8.504,05	8.504,05
01.07	BENEFÍCIOS	279.478,98	279.478,98
01.07.01	VALE TRANSPORTE	59.578,20	59.578,20
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	107.712,00	107.712,00
01.07.04	CONVENIOS	75.531,51	75.531,51
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	27.540,00	27.540,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	9.117,27	9.117,27
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	79.023,10	79.023,10
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	79.023,10	79.023,10
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	43.792,15	43.792,15
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	43.792,15	43.792,15
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	23.789,59	23.789,59
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	9.629,80	9.629,80
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	481,49	481,49
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	13.678,30	13.678,30
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	83.136,17	83.136,17
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	23.511,18	23.511,18
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	14.070,44	14.070,44
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.227,84	22.227,84
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.476,72	19.476,72
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	3.849,99	3.849,99
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	38.519,20	38.519,20
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	38.519,20	38.519,20
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		

05.01	MANUTENÇÃO	27.476,90	27.476,90
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	15.146,19	15.146,19
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	12.330,71	12.330,71
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	165.736,38	165.736,38
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	41.919,58	41.919,58
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	84.394,28	84.394,28
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	39.422,52	39.422,52
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	15.709,16	15.709,16
09.01.01	ÁGUA	8.586,90	8.586,90
09.01.02	ENERGIA	1.927,09	1.927,09
09.01.03	TELEFONIA	5.195,17	5.195,17
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	7.125,61	7.125,61
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	7.125,61	7.125,61
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		2.032.211,59	2.032.211,59

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: novembro 2025			
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	COORDENAÇÃO GERAL		
SERVIÇO:	COORDENAÇÃO GERAL		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	660.703,46	660.703,46
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	660.703,46	660.703,46
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	110.674,91	110.674,91
01.03.01	FÉRIAS	110.674,91	110.674,91
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	51.819,30	51.819,30
01.04.04	FGTS	51.819,30	51.819,30
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	208.225,38	208.225,38
01.07.04	CONVENIOS	117.966,88	117.966,88
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	90.258,50	90.258,50
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	24.275,65	24.275,65
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	24.275,65	24.275,65
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	6.593,64	6.593,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	6.593,64	6.593,64
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	881,39	881,39
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	881,39	881,39
02.03	MULTAS E JUROS	-	-

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	674.411,69	674.411,69
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	600.555,85	600.555,85
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	72.557,64	72.557,64
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	1.115,29	1.115,29
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	182,91	182,91
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.142,76	1.142,76
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.142,76	1.142,76
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	3.491,05	3.491,05
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.491,05	3.491,05
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	65.279,36	65.279,36
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	29.428,71	29.428,71
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	35.850,65	35.850,65
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	16.961,64	16.961,64
09.01.02	ENERGIA	9.255,57	9.255,57
09.01.03	TELEFONIA	1.645,74	1.645,74
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	6.060,33	6.060,33
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	13.622,44	13.622,44
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	13.622,44	13.622,44
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		1.838.082,67	1.838.082,67



MANIFESTO DE ASSINATURAS



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

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

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

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

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

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

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

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

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

5
JG