

Publicado no D.O.C.
Data: 25/04/25
Pag. 284



TERMO ADITIVO Nº 147/2025
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R019/2016-SMS/CPCSS

PROCESSO Nº: 2015-0.239.133-0

PROCESSO SEI Nº: 6018.2025/0000305-3

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO – SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATADA: SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO-SECONCI-SP

OBJETO DO CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS)ERMELINO MATARAZZO

OBJETO DO ADITAMENTO: READEQUAÇÃO NO PERÍODO DE JANEIRO/2025 E FEVEREIRO/2025 DO TERMO ADITIVO 141/2024, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NA PORTARIA 866/2024-SMS.G DE 02/01/2025 E PORTARIA Nº 03/2025 DE 16/01/2025

PRAZO DE VIGÊNCIA: JANEIRO E FEVEREIRO/2025

VALOR DO ADITAMENTO: R\$ 41.956.786,03 (quarenta e um milhões, novecentos e cinquenta e seis mil, setecentos e oitenta e seis reais e três centavos)

Nº DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 84.1010.302.3026.2.5073.3.50.85.0000.1.500.9001-0
84.1010.301.3003.2.5203.3.50.85.0000.1.500.9001-0
84.1010.301.3003.2.5203.3.50.85.0002.1.600.1168-0
84.1010.301.3003.2.5203.3.50.85.0002.1.600.1168-0
84.1010.301.3003.2.5203.3.50.85.0002.1.604.1168-0

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE, com sede na Avenida Pires do Rio, 199, inscrita no CNPJ sob o nº 46.392.148/0021-63, – Vila Americana, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada por NILZA MARIA PIASSI BERTELLI RF 516.162-2, Coordenadora Regional de Saúde, e de outro lado o **SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO- SECONCI – SP**, qualificada como Organização Social no município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.151.451-0, Certificado de Qualificação nº 03, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.687.356/0001-30, e no CREMESP sob Prot. nº 900.220, com endereço na Avenida Francisco Matarazzo, 74 – Perdizes, São Paulo, SP, CEP 05001-000 e com Estatuto arquivado no 1º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital sob nº 439.152 em 26/04/2017, neste ato representada por seu Conselheiro Presidente, **MARISTELA ALVES LIMA HONDA**, 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, o Decreto Municipal nº 52.858, de 20 de dezembro de 2011, bem como o disposto no art. 24, inciso

XXIV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e o item 12.6 do contrato de gestão, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R019/2016- SMS/CPCSS**, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1 As unidades e serviços de saúde objeto deste CONTRATO DE GESTÃO são as abaixo nomeadas:

6393608 - AMA ESPECIALIDADES BURGO PAULISTA
6393608 - AMA ESPECIALIDADES BURGO PAULISTA - SADT
2774828 - AMA UBS INTEGRADA JARDIM TRES MARIAS - DR. MAURICIO ZAMIJOVSKY
2752247 - AMA UBS INTEGRADA PROF. DR. HUMBERTO CERRUTI - PQ BOTURUSSU
2751992 - CAPS ADULTO II ERMELINO MATARAZZO
2786567 - CAPS AD II ERMELINO MATARAZZO
9678956 - CAPS INFANTOJUVENIL II ERMELINO MATARAZZO
9831037 - CER III ERMELINO MATARAZZO/ APD ERMELINO MATARAZZO
7979363 - CEO II ERMELINO MATARAZZO
COORD.TEC.ADMINISTR. OS-CG-019/2016-REDE ASSIST.DA STS ERMELINO MATARAZZO
UNIDADE INSTITUCIONAL
2787547 - EMAD JARDIM KERALUX
2065266 - EMAD/EMAP ERMELINO MATARAZZO
RESIDÊNCIA TERAPEUTICA ERMELINO MATARAZZO II – R. José Lopes Rodrigues, 494
RESIDÊNCIA TERAPEUTICA ERMELINO MATARAZZO II – R. Victoria Simionato, 583
2752190 - UBS BURGO PAULISTA
2752190 - UBS BURGO PAULISTA – SADT
2786958 - UBS COSTA MELO
4050002 - UBS DR. PEDRO DE SOUZA CAMPOS
2065266 - UBS ERMELINO MATARAZZO
2065266 - UBS ERMELINO MATARAZZO (P.A.I)
2787547 - UBS JARDIM KERALUX
2787687 - UBS JARDIM PENHA
4049993 - UBS JARDIM POPULAR – DR. MATHEUS SANTAMARIA
2064820 - UBS DR. CARLOS OLIVALDO DE SOUZA LOPES MUNIZ – PONTE RASA
2079070 - UBS VILA CISPER
2079070 – UBS VILA CISPER (EEV)
2751836 - UBS VILA PARANAGUÁ
UNIDADE DE ACOLHIMENTO ERMELINO MATARAZZO
9971513 - UPA ERMELINO MATARAZZO
4510682-CCI LESTE-PADRE ANTONIO LUIZ MARCHIONI -PADRE TICÃO

CLÁUSULA SEGUNDA

1.1. 2.1. Atualizar os indicadores do Termo Aditivo 141/2024, com alteração do anexo II "Parâmetros para pagamento e avaliação de desempenho por linha de serviço", anexo III "Matriz de Indicadores de Qualidade", anexo IV "Quadro explicativo da Matriz do Indicadores de Qualidade", anexo V "Matriz e quadro explicativo dos Indicadores de Monitoramento", anexo VI "Quadro de Equipe dimensionada e Metas de Produção", e anexo VII "Plano Orçamentário" conforme Portaria nº 866/2024-SMS.G publicada no Diário Oficial da Cidade de São Paulo em 02 de janeiro de 2025.

2.2 As alterações dispostas irão vigorar dentro das competências de janeiro/25 e fevereiro/2025 do Termo Aditivo 141/2024.

CLÁUSULA TERCEIRA

3.1 Adequar os Anexos abaixo descritos, conforme Portaria nº 866/2024 e Portaria nº 03/2025 - SMS.G

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

Anexo III – Matriz de indicadores de qualidade

Anexo IV - Quadro explicativo da matriz de indicadores de qualidade

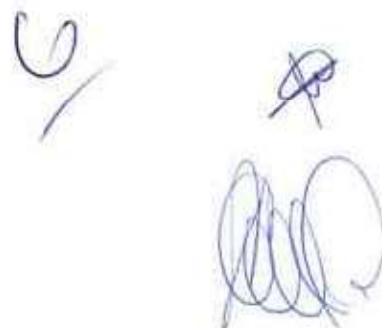
Anexo V – Matriz e quadro explicativo dos indicadores de monitoramento

Anexo VI – Quadro de equipe dimensionada e metas de produção (unidades, tipo de serviços, linhas de cuidado e CTA – coordenação técnica administrativa da OSS e rateio institucional da OSS)

Anexo VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO

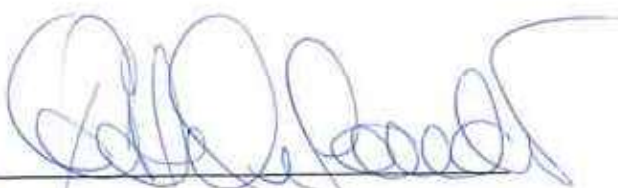
CLÁUSULA QUARTA

4.1 Ficam mantidas e inalteradas as demais cláusulas do Termo Aditivo 141/2024, não alteradas pelo presente Termo Aditivo.



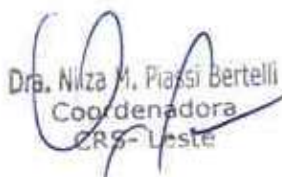
E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo em 02(duas) vias de igual teor, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 11 de abril de 2025



MARISTELA ALVES LIMA HONDA

CONSELHEIRO PRESIDENTE


Dra. Nilza M. Piassi Bertelli
Coordenadora
CRS - Leste

NILZA MARIA PIASSI BERTELLI

COORDENADORA REGIONAL DE SAÚDE

Testemunhas:



Nome: Leticia dos Santos Marin
Diretor I - DPCSS - CRS/L
RF 7915705 -1



Nome: ~~SAS OSS SECONCI~~
Sabrina Sacai Mizutani
Gerente de Atenção à Saúde
CPF [REDACTED] RG [REDACTED]

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

AnexoII – Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço (RAST)								
MODALIDADES DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO						
		REPRESENTATIVIDADE SOBRE CUSTEIO MENSAL	RECURSOS HUMANOS		PRODUÇÃO	QUALIDADE		
			EQUIPE					
			Parâmetros de avaliação: equipe por unidade estabelecida em contrato	Parâmetro de avaliação: metas de produção assistencial estabelecidas para cada linha de serviço/unidade				
ATENÇÃO BÁSICA	UBS ESF UBS TRADICIONAL ATENÇÃO DOMICILIAR PAI AMA 12H AE/AMA-E CAPS SRT/UAA CCI APOIO DIAGNÓSTICO REDE DE CUIDADOS PCD CUIDADOS ODONTOLÓGICOS ATEND À VITÍMA DE VIOLÊNCIA	PERCENTUAL	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetros de avaliação: matriz de indicadores de Qualidade	
		26,78%						
		11,46%						
		1,30%						
		0,62%						
		5,83%						
		3,69%						
		5,27%						
		2,05%						
		4,71%						
AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS	REDE DE CUIDADOS PCD CUIDADOS ODONTOLÓGICOS ATEND À VITÍMA DE VIOLÊNCIA		Contratação de 100 % das equipes estabelecidas	Desconto do valor de Pessoal e Reflexos correspondente aos profissionais não contratados, conforme Plano de Trabalho	Parâmetro: 100% Meta: 90%	Desconto de 10 % sobre a representatividade da linha de serviço correspondente à meta não cumprida, aplicada sobre 95 % do Valor Global de Custo do Contrato	Parâmetro: 100%Meta: de acordo com o informado na ficha de cada indicador no Manual	Desconto proporcional à meta não pontuada, incidindo sobre 5 % do Valor Global de Custo do Contrato
		1,13%						
		2,40%						
		1,00%						
		0,15%						
		27,40%						
		3,28%						
		2,91%						
		100%						
		URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	URGÊNCIA E EMERGÊNCIA					
ADMINISTRATIVO OSS	CTA OSS Institucional OSS							
1 MODALIDADES DE ATENÇÃO								

✓

✗

DO	Fichas de Atendimento	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.	dentro da competência técnico-profissional para o serviço? Número de prontuários ou fichas de atendimentos analisados x 100		avaliados atendendo a todos os requisitos aplicáveis ao serviço	atendimento nos últimos seis meses	Matriz de Indicadores
Q4 - RAST	Calendário Vacinal	Porcentual 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 do 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 vacina/SIGA Vacina	2 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores
Q5 - RAST	Consulta do Recém-Nascido até o 10º dia	Porcentual 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	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 RLNR110 - Acompanhamento pós-parto, Numerador: Nome da Coluna ATENDEMENTO_ATE_10_DIAS; Denominador: Nome da Coluna ESTABELECIMENTO REFERÊNCIA	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores
							STS

(assinatura)

(assinatura)

Q5 - RAST	Consultas do Recém-Nascido entre 11ª e 30ª dia	UBS no período analisado Percentual de recém-nascidos (RN) com segunda consulta entre 11ª até 30ª dia da 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 11ª até 30ª dia da 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 ATENIMENTO_ATE_30_DIAS; Denominador: Nome da Coluna ESTABELECIMENTO REFERÊNCIA.	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q7 - RAST	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	Número de Consultas de Pré-Natal	Percentual de gestantes acompanhadas com 07 consultas ou mais de pré-natal, em relação ao número de gestantes acompanhadas para o período da medição	Número de gestantes acompanhadas com 07 consultas ou mais de pré-natal/Total de gestantes acompanhadas com DPP no período da medição x 100	100%	90% de gestantes que realizaram 07 ou mais consultas de pré-natal	SIGA Saúde- Mãe Paulista - Relatório CG05	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS

✓

✗

ANEXO III – MATRIZ DE INDICADORES DE QUALIDADE

ANEXO III - MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - RAST																
Indicador	Nome do Indicador	Periodicidade	Parâmetro	Meta	JAN/25	FEV/25	MAR/25	ABR/25	MAI/25	JUN/25	JUL/25	AGO/25	SET/25	OUT/25	NOV/25	DEZ/25
Q1 - RAST	Funcionamento do Conselho Gestor	3x ao ano	100%	80%			25				34				25	
Q2 - RAST	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	4x ao ano	100%	80%		25			20			25			25	
Q3 - RAST	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	3x ao ano	100%	90%		25				25				20		
Q4 - RAST	Cadastros Vacinais	2x ao ano	100%	90%				40						40		
Q5 - RAST	Consulta do Recém-Nascido até o 10º dia	4x ao ano	100%	65%**	15			20			33			20		
Q6 - RAST	Consulta do Recém-Nascido entre 11º e 30º dia	4x ao ano	100%	60%**	15			20			33			20		
Q7 - RAST	Apresentação, Atenuação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	1x ao ano	100%	90%	40											
Q8 - RAST	Número de Consultas de Pré-Natal	4x ao ano	100%	80%			25			25			20			25
Q9 - RAST	Exames da Gestante	4x ao ano	100%	80%			25			25			20			25
Q10 - RAST	Consulta Obstétrica da Gestante	4x ao ano	100%	75%*			25			25			20			25
Q11 - RAST	Atendimento do Recém-Nascido à Prontidão à Vigilância	3x ao ano	100%	60%**	15				20				20			
Q12 - RAST	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPLAB)	3x ao ano	100%	50%***				20				25				25
Q13 - RAST	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	3x ao ano	100%	75%***	15				20				20			
Q14 - RAST	LUPA Percentual de Pacientes com Risco Classificado	4x ao ano	100%	90%		25			20			25			25	
Q15 - RAST	LUPA Consultas Obrigatórias	4x ao ano	100%	90%		25			20			25			25	
TOTAL					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

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

** Meta com incremento de 10% a cada trimestre, até atingir 80%

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

		gestantes cadastradas		Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição com todos os exames realizados, em relação ao número de gestantes acompanhadas	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
Q9 - RAST	Exames da Gestante	Número de gestantes acompanhadas com exames mínimos realizados, em relação ao número de gestantes acompanhadas	Percentual de gestantes acompanhadas com DPP para o período com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual, em relação ao número de gestantes acompanhadas com DPP para o período	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição com ao menos 1 consulta odontológica na gestação atual/Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição x 100	100%	75% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual* *Meta progressiva: incremento de 5% a cada semestre, até atingir 90%	SIGA Saúde – Mãe Paulistana - Relatório 114	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q10 - RAST	Consulta Odontológica da Gestante	Percentual de gestantes acompanhadas com DPP para o período com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual, em relação ao número de gestantes acompanhadas com DPP para o período	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição com ao menos 1 consulta odontológica na gestação atual/Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição x 100	100%	75% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual* *Meta progressiva: incremento de 5% a cada semestre, até atingir 90%	SIGA Saúde – Mãe Paulistana - Relatório 114	SIGA Saúde – Mãe Paulistana - Relatório 114	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q11 - RAST	Atendimento do Núcleo de Prevenção a Violência	Acompanhamento dos atendimentos do Núcleo de Prevenção a Violência (NPV), em relação as pessoas em	Número de atendimento inicial da pessoa em situação de violência, por evento de violência, atendida pelo NPV/Numero de notificações de violência registradas na ficha SINAN X 100	100%	60% casos de violência notificados referenciados a equipe do NPV para atendimento inicial* *Meta progressiva: incremento de 10% a	Siga Saúde/SINAN	Siga Saúde/SINAN	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS

ANEXO IV – QUADRO EXPLICATIVO DA MATRIZ DE INDICADORES DE QUALIDADE

QUADRO EXPLICATIVO DA MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - RAST									
Indicador	Tipo de Indicador	Nome do Indicador	Descrição do Indicador	Cálculo do Indicador	Parâmetro	Meta	Fonte de Verificação	Periodicidade de verificação	Responsável pela Apuração da Evidência
Q1 - RAST	GESTÃO PARTICIPATIVA	Funcionamento do Conselho Gestor	Avaliação da efetiva realização das reuniões dos conselhos gestores das unidades conforme calendário de reuniões previamente estabelecido e o cumprimento dos requisitos legais de competência dos conselhos gestores locais.	Proporção entre o número de Atas de Reunião publicizadas pela Assessoria Parlamentar e Gestão Participativa da SMS e o total de Reuniões do Conselho Gestor Local previstas no período	100%	80% das reuniões previstas realizadas	Calendário de Reuniões e Atas de reunião (ordinárias/mensais e extraordinárias/quando houver) e regimento interno (a cada posse de novo conselho) publicizadas pela Assessoria Parlamentar e Gestão Participativa da SMS no período analisado	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q2 - RAST	OUVIDORIA	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	Corresponde ao prazo de resposta das queixas registradas na Rede de Ouvidorias SUS da cidade de São Paulo	Número de solicitações/reclamações com status arquivado/concluído/fechado respondidos em até 20º dia, contados a partir do dia de recebimento da queixa na Unidade/Número total de solicitações/reclamações x 100	100%	80% das ouvidorias atendidas em até 20 dias	Sistema Informatizado Ouvidor SUS	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q3 - RAST	QUALIDADE DO REGISTRO	Avaliação do Prontuário e	Percentual de prontuários ou fichas de	Número prontuários ou fichas de atendimento com todos os critérios atendidos	100%	90% dos prontuários ou fichas de atendimento	Prontuário/ficha de atendimento de pacientes com	3 vezes ao ano conforme	STS

Q12 - RAST	SAÚDE DO IDOSO	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	Percentual de idosos com Avaliação Multidimensional da Pessoa Idosa (60 anos e +) na Atenção Básica (AMPI-AB) completa nos últimos doze meses, em relação ao número de idosos atendidos nos últimos doze meses, considerando o quadrimestre avaliado	Soma do número de pessoas idosas (60 anos ou mais) com AMPI-AB completas (PTS saudável, pré-frágil e frágil) nos últimos doze meses/Número de pessoas idosas atendidas nos últimos doze meses em consulta de profissional de nível superior X 100	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	Proporção de pacientes que	Número acolhimentos com classificação de risco no	100%	90% de pacientes com risco	BPA, DATASUS-SIA	4 vezes ao ano conforme	CRS

(assinatura)

		Pacientes com Risco Classificado	terem 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	período/Número total de atendimentos no período x 100	adequadamente classificado na unidade de urgência e emergência	Matriz de Indicadores	
Q15 - RAST	UPA Comissões Obrigatórias	Avallar 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

(assinatura)

(assinatura)

ANEXO V – QUADRO EXPLICATIVO DA MATRIZ DE INDICADORES DE MONITORAMENTO

ANEXO V – MATRIZ E QUADRO EXPLICATIVO DE INDICADORES DE MONITORAMENTO						
ID	ÁREA DE ATENÇÃO	INDICADOR DE MONITORAMENTO	FONTE DE DADOS DO RELATÓRIO	PERÍODO (CIDAD) E	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	2x ao ano	Número de óbitos pelas causas selecionadas (ap. circulatório, diabetes e doenças respiratórias crônicas) de 30 a 69 anos/Número total de óbitos por DCNT na faixa etária de 30 e+ residentes na área de abrangência 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	2x ao ano	Número de exames de mamografia realizados em mulheres de 50 a 69 anos residentes na área de abrangência	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M3 - 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
M5 - RAST		CAPTAÇÃO PRECOZE DA GESTANTE	SIGA Saúde - GAC DS		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 Paulista - CC06/CC05		Número de gestantes que realizaram o exame de Streptococcus B a partir da 35ª semana/Gestantes cadastradas com DPP no período de avaliação x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M7 - RAST		NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA	SINAN		Número total de casos novos sífilis congênita notificados no período de avaliação, residentes na área de abrangência	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M8 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL	Painel de Cobertura Vacinal do município		1ª Etapa – Cálculo das Coberturas Vacinais • Pentavalente (DTP+Hib+Hep B) *	PMU/COVISA

			de São Paulo (SIGA, SINASC e API RND5)		Numerador: Nº de 3as doses aplicadas de Pentavalente ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Vacina contra Poliomielite= Numerador: Nº de 3ª doses aplicadas de Vacina Poliomielite ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Pneumocócica Conjugada 10v (PnC10v) = Numerador: Nº de 2ª doses aplicadas de vacina Pneumocócica Conjugada 10v ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Tríplice viral = Numerador: Nº de doses da vacina Tríplice viral ou outro imunizante similar em crianças de 1 ano de idade. Denominador: População SINASC com 1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. 2ª Etapa – Homogeneidade da cobertura para as 4 Vacinas (RTDI) Numerador: Total das vacinas selecionadas que alcançaram a cobertura vacinal preconizada pelo Programa Nacional de Imunizações (> 95% de cobertura). Denominador: (4) vacinas selecionadas. Fator de multiplicação: 100. (Meta: a UBS deve atingir a homogeneidade mínima de 75% (3 de 4 vacinas com coberturas ideais).	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - C15
M9 - RAST	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	TBWEB	2x ao ano	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 - C15
M10 - RAST		TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)	TBWEB	2x ao ano	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 - C15

M11 - RAST	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	SIGA Saúde	Total de atendimentos à situação de crise por CAPS	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CDS
M12 - RAST	TELESSAÚDE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	RESOLUTIVIDADE DA TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	Plataforma e-SaúdeSP	Número de pacientes que passaram pela tele consulta, teleinterconsulta ou tele consultoria e foram encaminhados para a consulta presencial com o especialista/Número total de pacientes que passaram por tele consulta, teleinterconsulta ou tele consultoria no mês x 100	STS
M13 - RAST	HD, AE e AMAE/ATENÇÃO ESPECIALIZADA	TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	Plataforma e-SaúdeSP	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
M14 - RAST	HD, AE e AMAE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	PERMANÊNCIA DE USUÁRIOS NOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	SIGA Saúde	Número de usuários que passaram por 3 consultas de retorno ou mais nas especialidades elencadas/Número de total de consultas de retorno nas especialidades elencadas, no período de medição x 100	STS
M15 - RAST	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO (SADT) /ATENÇÃO ESPECIALIZADA	EXAMES DIAGNÓSTICOS	SIGA Saúde	Número de exames diagnósticos (SADT) realizados no mês, por tipo de procedimento, por equipamento de saúde/Número total de exames diagnósticos (SADT) por tipo de procedimento, esperados no mês por equipamento de saúde x 100	STS
M23 - RAST	LUPA	TEMPO MÉDIO DE ESPERA PARA RISCO CLASSIFICADO NO SETOR DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA	Sistema de Classificação de Risco	Tempo médio decorrido entre a retirada da ficha no acolhimento (lotem) e a classificação de risco	CRS
M24 - RAST		TEMPO MÉDIO DE ESPERA ENTRE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO E PRIMEIRO ATENDIMENTO MÉDICO	Sistema de Classificação de Risco	Tempo médio decorrido entre a classificação de risco e o primeiro atendimento médico, pelo grau de urgência presumido. Parâmetros: VERMELHO – atendimento imediato LARANJA – até 10 minutos AMARELO – até 60 minutos VERDE – até 120 minutos AZUL – até 240 minutos	CRS

M30 - RAST	SAÚDE BUCAL	NÚMERO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS ENTREGUES NAS UBES	SIGA Saúde		Número total de próteses entregues	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
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	515
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	515





Anexo VI- QUADRO DE EQUIPE DIMENSIONADA E METAS DE PRODUÇÃO

ATENÇÃO BÁSICA

1. ESF - Estratégia Saúde da Família

2786958 - UBS COSTA MELO – 05 ESF + 01 ESB I + EMAB					Meta de Produção Mensal	
Categoria profissional/Cargo	Carga Horária/jornada semanal	Quantidade Necessária/Completo	Existente de SMS: estatutário,, Municipalizado, autarquico	Quantidade a contratar	Procedimento	Meta
UBS/ESF						
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	40	25	0	25	Visita Domiciliar de ACS/ Famílias Visitadas	5000
ENFERMEIRO ESF	40	5	0	5	Consulta do enfermeiro	900
					Consulta/atendimento domiciliar	80
ENFERMEIRO ESF – RT/RV	40	1	0	1		
MÉDICO GENERALISTA	40	4	0	4	Consulta médica	1.664
					Consulta/atendimento domiciliar	64
MEDICO GENERALISTA -PMMB	44	1	1	0	Consulta médica	374
					Consulta /atendimento domiciliar	14
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	40	10	0	10	Visita Domiciliar	320
ESB I						
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	40	1	0	1		
DENTISTA CLÍNICO	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	192
					TI – Clínico/Restaurador	29
					TI -Prótese	08
Equipe Multiprofissional (Emulti)						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta /atendimento domiciliar	61
					Grupos	15
EDUCADOR Físico	30	1	0	1	Consulta /atendimento domiciliar	15
					Grupos	61
FARMACÊUTICO	40	1	0	1	Consulta /atendimento domiciliar	48
					Grupos	8
FARMACÊUTICO	30	1	0	1	Consulta /atendimento domiciliar	36
					Grupos	6
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
FONOAUDIÓLOGO	20	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupos	20
MÉDICO PSQUIATRA - TELEMEDICINA	6	1	0	1		
MÉDICO PSQUIATRA	10	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar	55
					Grupos	02
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
PSICÓLOGO	40	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Equipe Administrativa/Apoio						
AGENTE DE PROMOÇÃO AMBIENTAL	40	1	0	1		
APRENDIZ	30	4	0	4		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	40	12	0	12		
GERENTE DE UNIDADE DE SAÚDE II	40	1	0	1		
TÉCNICO FARMÁCIA	40	3	0	3		
PICS						
ATIVIDADE COLETIVA			Atividades			35
ATIVIDADE INDIVIDUAL			Procedimentos			50
TOTAL DO RH			80			

4050002 - UBS PEDRO DE SOUZA CAMPOS – 6 ESF + 2 ESB I					Meta de Produção Mensal	
EQUIPE MULTI.						
Categoria profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade Necessária/Completo	Existente de SMS: estatutário,, Municipalizado, autárquico	Quantidade a contratar	Procedimento	Meta
UBS/ESF						
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	40	30	0	30	Visita Domiciliar de ACS/ Famílias Visitadas	6000
ENFERMEIRO ESF	40	6	0	6	Consulta do Enfermeiro	1080
					Consulta/Atendimento Domiciliar	96
ENFERMEIRO ESF-RT/RV	40	1	0	1		
MÉDICO GENERALISTA	40	6	0	6	Consulta Médica	2496
					Consulta/Atendimento Domiciliar	96
TECNICO DE ENFERMAGEM	40	12	0	12	Visita Domiciliar	384
ESB I						
DENTISTA CLÍNICO (ESB MODAL. I)	40	2	0	2	Consultas/Atendimentos	384
					TI – Clínico/Restaurador	58
					TI -Prótese	16
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL (EMULTI)						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
FARMACÊUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
FARMACÊUTICO	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
FONOAUDIÓLOGO	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupos	20
MEDICO PSQUIATRA	10	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	55
					Grupos	2
MEDICO PSQUIATRA – TELEMEDICINA	04	1	0	1		
MEDICO GINECOLOGISTA	10	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	2
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
PSICÓLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Equipe Administrativa/Apoio						
AGENTE DE PROMOÇÃO AMBIENTAL	40	1	0	1		
APRENDIZ	30	2	0	2		
APRENDIZ	28	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	40	13	0	13		
COORDENADOR DE PAVS	40	1	0	1		
GERENTE DE UNIDADE DE SAÚDE II	40	1	0	1		
TÉCNICO FARMÁCIA	40	3	0	3		
PICS						
ATIVIDADE COLETIVA				Atividades		40
ATIVIDADE INDIVIDUAL				Procedimentos		60
TOTAL DO RH				92		

Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Leste

2065266 - UBS ERMELINO MATARAZZO – 6 ESF + 2 ESB I +					Meta de Produção Mensal	
EQUIPE MULTI						
Categoria profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade Necessária/Completo	Existente de SMS: estatutário,, Municipalizado, autarquia	Quantidade a contratar	Procedimento	Meta
UBS/ESF						
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	40	30	0	30	Visita Domiciliar do ACS/ Famílias Visitadas	6000
ENFERMEIRO ESF	40	6	0	6	Consulta do Enfermeiro	1080
ENFERMEIRO RT/RV	40	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar	96
MÉDICO GENERALISTA	40	6	0	6	Consulta Médica	2496
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	40	14	0	14	Consulta/Atendimento Domiciliar	96
ESB I						
DENTISTA CLÍNICO (ESB MODAL. I)	40	2	0	2	Visita Domiciliar	448
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	40	2	0	2	Consultas/Atendimentos	384
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL (EMULTI)						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Ti – Clínico/Restaurador	58
FARMACÊUTICO	30	1	0	1	Ti -Prótese	16
FARMACÊUTICO	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	384
EDUCADOR FÍSICO	40	1	0	1	Grupos	15
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	Consultas/Atendimento Domiciliar	36
MÉDICO PSQUIATRA	10	1	0	1	Grupos	6
MEDICO PSQUIATRA – TELEMEDICINA	02	1	0	1	Consultas/Atendimento Domiciliar	48
MEDICO GINECOLOGISTA	10	1	0	1	Grupos	8
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	Consultas/Atendimento Domiciliar	20
PSICÓLOGO	40	1	0	1	Grupos	80
EQUIPE ADMINISTRATIVA APOIO						
AGENTE DE PROMOÇÃO AMBIENTAL	40	1	0	1	Consultas/Atendimento Domiciliar	46
APRENDIZ	30	4	0	4	Grupos	30
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	2	0	2	Consultas/Atendimento Domiciliar	46
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	40	16	0	16	Grupos	30
GERENTE DE UNIDADE DE SAÚDE II	40	1	0	1	Consultas/Atendimento Domiciliar	46
TECNICO DE FARMACIA	40	3	0	3	Grupos	30
PICS						
ATIVIDADE COLETIVA				Atividades		40
ATIVIDADE INDIVIDUAL				Procedimentos		60
TOTAL DO RH				98		

Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Leste

2787547 - UBS JARDIM KERALUX - 3 ESF + 1 ESB I + ESB II					Meta de Produção Mensal	
EQUIPE MULTI					Procedimento	Meta
Categoria profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade Necessária/Completo	Existente de SMS: estatutário,, Municipalizado, autarqui	Quantidade a contratar		
UBS/ESF						
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	40	18	0	18	Visita Domiciliar do ACS/ Famílias Visitadas	3600
ENFERMEIRO ESF	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	540
					Consulta/Atendimento Domiciliar	48
ENFERMEIRO RT/RV	40	1	0	1		
MÉDICO GENERALISTA	40	3	0	3	Consulta Médica	1248
					Consulta/Atendimento Domiciliar	48
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	40	8	0	8	Visita Domiciliar	256
ESB I						
DENTISTA CLÍNICO (ESB MODAL I)	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	192
					Ti - Clínico/Restaurador	29
					Ti - Prótese	8
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	40	1	0	1		
ESB II						
DENTISTA CLÍNICO (ESB MODAL II)	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	220
					Ti - Clínico/Restaurador	33
					Ti - Prótese	09
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	40	1	0	1		
TECNICO DE SAÚDE BUCAL	40	1	0	1		
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL (EMULTI)						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
EDUCADOR FÍSICO	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	15
					Grupos	61
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
FARMACEUTICO	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	30
FONOAUDIOLOGO	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupos	20
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
MEDICO PSIQUIATRA - TELEMEDICINA	04	1	0	1		
PSICOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
EQUIPE ADMINISTRATIVA APOIO						
AGENTE DE PROMOÇÃO AMBIENTAL	40	1	0	1		
APRENDIZ	30	2	0	2		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	40	10	0	10		
GERENTE DE UNIDADE DE SAÚDE II	40	1	0	1		
TECNICO DE FARMACIA	40	3	0	3		
PICS						
ATIVIDADE COLETIVA				Atividades		71
ATIVIDADE INDIVIDUAL				Procedimentos		30
TOTAL DO RH				65		

Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Leste

2079070 - UBS VILA CISPER - 7 ESF + 2 ESB I +					Meta de Produção Mensal	
EQUIPE MULTI						
Categoria profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade Necessária/Completo	Existente de SMS: estatutário,, Municipalizado, autarqui	Quantidade a contratar	Procedimento	Meta
UBS/ESF						
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	40	36	0	36	Visita Domiciliar do ACS/ Famílias Visitadas	7200
ENFERMEIRO ESF	40	7	0	7	Consulta do Enfermeiro	1260
					Consulta/Atendimento Domiciliar	112
ENFERMEIRO ESF - RT/RV	40	1	0	1		
MÉDICO GENERALISTA	40	6	0	6	Consulta Médica	2496
					Consulta/Atendimento Domiciliar	96
MEDICO GENERALISTA - PMM	40	1	1	0	Consulta Médica	332
					Consulta/Atendimento Domiciliar	12
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	40	14	0	14	Visita Domiciliar	448
ESB I						
DENTISTA CLÍNICO (ESB MODAL I)	40	2	0	2	Consultas/Atendimentos	384
					Ti - Clínico/Restaurador	58
					Ti - Prótese	16
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL (EMULTI)						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
EDUCADOR FÍSICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupos	80
FARMACÊUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
FARMACÊUTICO	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
FONOAUDIÓLOGO	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	30
					Grupos	20
MÉDICO PSIQUIATRA	10	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	55
					Grupos	2
MÉDICO PSIQUIATRA - TELEMEDICINA	06	1	0	1		
MÉDICO GINECOLOGISTA	10	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	2
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
PSICÓLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
PSICÓLOGO	30	1	0	30	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
EQUIPE ADMINISTRATIVA APOIO						
AGENTE DE PROMOÇÃO AMBIENTAL	40	1	0	1		
APRENDIZ	30	4	0	4		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	40	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	40	14	0	14		
GERENTE DE UNIDADE DE SAUDE II	40	1	0	1		
TECNICO DE FARMACIA	40	3	0	3		
PICS						
ATIVIDADE COLETIVA				Atividades		40
ATIVIDADE INDIVIDUAL				Procedimentos		60
TOTAL DO RH					105	

2774828 – AMA UBS INTEGRADA JARDIM TRES MARIAS DR MAURICIO ZAMBOVSKY- 2 ESF+ 2 ESB I+ EQUIPE MULTI					Meta de Produção Mensal	
Categoria profissional/Cargo	Carga Horária semana l	Quantidade Necessária/Completo	Existente de SMS: estatutário,, Municipalizado,, autarquial	Quantidade e a contratar	Procedimento	Meta
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	40	12	0	12	Visita Domiciliar do ACS/ Famílias Visitadas	2400
ENFERMEIRO ESF	40	2	0	2	Consulta do Enfermeiro	360
ENFERMEIRO ESF – RT/RV	40	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar	32
MÉDICO GENERALISTA PMM	44	1	1	0	Consulta Médica	374
MÉDICO GENERALISTA	40	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar	14
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	40	5	0	5	Consulta Médica	416
					Consulta/Atendimento Domiciliar	16
					Visita Domiciliar	160
ESB I						
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	30	1	0	1		
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	36	1	0	1		
DENTISTA CLÍNICO	20	2	0	2	Consultas/Atendimentos	174
					TI – Clínico/Restaurador	26
					TI -Prótese	08
DENTISTA CLÍNICO	24	1	0	1	Consultas/Atendimentos	104
					TI – Clínico/Restaurador	16
					TI -Prótese	5
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL (EMULTI)						
ASSISTENTE SOCIAL	30	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	122
					Grupos	30
FARMACÊUTICO	36	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	43
					Grupos	7
FISIOTERAPEUTA	30	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	92
					Grupos	60
MÉDICO PSIQUIATRA	20	1	0	1	Consulta Médica	110
					Grupos	4
MEDICO PSIQUIATRA - TELEMEDICINA	05	1	0	1		
NUTRICIONISTA	40	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	120
					Grupos	80
PSICÓLOGO	40	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	120
					Grupos	80
EQUIPE ADMINISTRATIVA APOIO						
AGENTE DE PROMOÇÃO AMBIENTAL	40	1	0	1		
APRENDIZ	30	2	0	2		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	40	9	0	9		
GERENTE DE UNIDADE DE SAUDE II	40	1	0	1		
PICS						
ATIVIDADE COLETIVA					Atividades	14
ATIVIDADE INDIVIDUAL					Procedimentos	20
TOTAL DO RH				52		

2774828 – AMA INTEGRADA JARDIM TRES MARIAS DR MAURICIO ZAMIOVSKY- AMA¹					
Categoria profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade Necessária/Completo	Existente de SMS: estatutário,, Municipalizado, autarqui	Quantidade a contratar	Plantão
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	
AUXILIAR DE ENFERMAGEM (PMSP)	30	1	1	0	
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	36	14	0	14	
ENFERMEIRO	36	5	0	5	
ENFERMEIRO	40	1	0	1	
FARMACÊUTICO	36	1	0	1	
MÉDICO CLÍNICO GERAL	12	19	0	19	4 médicos – segundas-feiras (07 às 19h) 3 médicos - terça à sábado (07 às 19h)
MÉDICO PEDIATRA	12	12	0	12	2 médicos de segunda a sábado das 7 às 19h
EQUIPE ADMINISTRATIVA APOIO					
APRENDIZ	30	2	0	2	
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	36	9	0	9	
TÉCNICO FARMÁCIA	36	5	0	5	
Serviço de RX geral – Realizar até a cota de 1750 exames/mês, sendo 300 exames/mês com laudo					
TOTAL DO RH		71			

¹ Os serviços de radiologia deverão estar disponíveis e atuantes no horário de funcionamento da unidade.

2752247 - AMA UBS INTEGRADA PROF DR HUMBERTO CERRUTI PQ BOTURUSSU - 5 ESF + 2ESB + EQUIPE MULTI					Meta de Produção Mensal	
Categoria profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade Necessária/Completo	Existente de SMS: estatutário,, Municipalizado, autarquia	Quantidade e a contratar	Procedimento	Meta
UBS/ESF						
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	40	25	0	25	Visita Domiciliar do ACS/ Famílias Visitadas	5000
ENFERMEIRO ESF	40	5	0	5	Consulta do Enfermeiro	900
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	80
ENFERMEIRO ESF – RT/RV	40	1	0	1		
MÉDICO GENERALISTA	40	5	0	5	Consulta Médica	2.080
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	80
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	40	10	0	10	Visita Domiciliar	320
ESB I						
DENTISTA CLÍNICO - PMSP	20	1	1	0	Consultas/Atendimentos	87
					Ti - Clínico/Restaurador	13
					Ti - Prótese	4
DENTISTA CLÍNICO	20	2	0	2	Consultas/Atendimentos	174
					Ti - Clínico/Restaurador	26
					Ti - Prótese	8
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	30	2	0	2		
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL (EMULTI)						
ASSISTENTE SOCIAL	30	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	122
					Grupos	30
FARMACEUTICO	36	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	43
					Grupos	7
FISIOTERAPEUTA	30	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	92
					Grupos	60
MÉDICO PSIQUIATRA	10	1	0	1	Consulta Médica	55
					Grupos	2
MEDICO PSIQUIATRA - TELEMEDICINA	04	1	0	1		
NUTRICIONISTA	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupos	20
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
PSICÓLOGO	40	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	120
					Grupos	80
EQUIPE ADMINISTRATIVA APOIO						
AGENTE DE PROMOÇÃO AMBIENTAL	40	1	0	1		
APRENDIZ	30	2	0	2		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	40	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	40	10	0	10		
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	40	6	6	0		
GERENTE DE UNIDADE DE SAUDE II	40	1	0	1		
UNIDADE APOIADA EMULTI-JARDIM PENHA						

PICS		
ATIVIDADE COLETIVA	Atividades	35
ATIVIDADE INDIVIDUAL	Procedimentos	50
TOTAL DO RH	83	

2752247 - AMA UBS INTEGRADA PROF DR HUMBERTO CERRUTI PQ BOTURUSSU – AMA ¹					
Categoria profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade Necessária/Completo	Existente de SMS: estatutário,, Municipalizado, autarquico	Quantidade a contratar Quantidade a contratar	Plantão
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	36	13	0	13	
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	30	1	1	0	
ENFERMEIRO	36	6	0	6	
FARMACÊUTICO	36	1	0	1	
MÉDICO CLÍNICO GERAL	12	20	0	20	04 médicos - segunda e terça (07 às 19h) 03 médicos - quarta à sábado (07 às 19h)
MÉDICO PEDIATRA	12	12	0	12	02 médicos - segunda a sábado (07 às 19h)
EQUIPE ADMINISTRATIVA APOIO					
APRENDIZ	30	2	0	2	
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	36	10	0	10	
TECNICO DE FARMACIA	36	5	0	5	
Serviço de RX geral – Realizar até a cota de 1330 exames/mês, sendo 130 exames/mês com laudo					
TOTAL DO RH		72			

² Os serviços de radiologia deverão estar disponíveis e atuantes no horário de funcionamento da unidade.

EAB – Equipe de Atenção Básica

4049993 - UBS JARDIM POPULAR – DR. MATHEUS SANTAMARIA – EAB +2 ESB+ EQUIPE MULTI					Meta de Produção Mensal	
Categoria profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade Necessária/Completo	Existente de SMS: estatutário,, Municipalizado, autárquico	Quantidade a contratar	Procedimento	Meta
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	30	13	0	13	Visita domiciliar	130
ENFERMEIRO	30	2	0	2	Consulta do enfermeiro	216
					Consulta/atendimento domiciliar	12
ENFERMEIRO	40	1	0	1	Consulta do enfermeiro	144
					Consulta/atendimento domiciliar	10
ENFERMEIRO RT/RV	40	1	0	1		
MÉDICO CLÍNICO GERAL	20	1	0	1	Consulta Medica	264
MÉDICO CLÍNICO GERAL	30	1	0	1	Consulta Medica	396
MÉDICO GINECOLOGISTA PMSP	20	1	1	0	Consulta Medica	264
MEDICO PEDIATRA	20	1	0	1	Consulta Medica	264
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL (EMULTI)						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
FARMACÊUTICO	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
FARMACÊUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
FISIOTERAPÊUTA	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
MEDICO PSIQUIATRA -TELEMEDICINA	03	1	0	1		
NUTRICIONISTA	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupos	20
PSICÓLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
EQUIPE ADMINISTRATIVA APOIO						
AGENTE DE PROMOÇÃO AMBIENTAL	40	1	0	1		
APRENDIZ	30	2	0	2		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	40	10	0	10		
GERENTE DE UNIDADE DE SAÚDE I	40	1	0	1		
TECNICO DE FARMACIA	40	2	0	2		
PICS						
ATIVIDADE COLETIVA			Atividades			07
ATIVIDADE INDIVIDUAL			Procedimentos			10
TOTAL DO RH		45				

2752190 – UBS BURGO PAULISTA – EAB + 2 ESB + EQUIPE MULTI					Meta de Produção Mensal	
Categoria profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade Necessária/Completo	Existente de SMS: estatutário,, Municipalizado,, autárquico	Quantidade e a contratar	Procedimento	Meta
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	30	14	3	11	Visita domiciliar	140
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	40	1	0	1		
DENTISTA CLINICO	20	1	0	1	Consultas/Atendimentos	87
					TI - Clínico/Restaurador	13
					TI -Prótese	4
DENTISTA CLÍNICO (PMSP)	20	1	1	0	Consultas/Atendimentos	87
					TI - Clínico/Restaurador	13
					TI -Prótese	4
ENFERMEIROO	30	2	0	2	Consulta do enfermeiro	216
					Consulta/atendimento domiciliar	12
ENFERMEIROO	40	2	0	2	Consulta do enfermeiro	288
					Consulta/atendimento domiciliar	20
ENFERMEIRO RT/RV	40	1	0	1		
MEDICO CLINICOO GERAL	20	2	1	1	Consulta medica	528
MEDICO GENERALISTA PMM	44	1	1	0	Consulta medica	388
MÉDICO GINECOLOGISTA	20	1	0	1	Consulta Médica	264
MÉDICO PEDIATRA	20	1	0	1	Consulta Médica	264
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL (EMULTI)						
FARMACEUTICO	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
FARMACEUTICO	36	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	43
					Grupos	7
EQUIPE ADMINISTRATIVA APOIO						
AGENTE DE PROMOÇÃO AMBIENTAL	40	1	0	1		
APRENDIZ	30	2	0	2		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	40	12	0	12		
AUXILIAR DE SRVÇOS GERAIS	40	3	3	0		
GERENTE DE UNIDADE DE SAÚDE I	40	1	0	1		
TECNICO DE FARMACIA	36	3	0	3		
PICS						
ATIVIDADE COLETIVA				Atividades		07
ATIVIDADE INDIVIDUAL				Procedimentos		10
TOTAL DO RH		52				

Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Leste

2064820 - UBS DR. CARLOS OLIVALDO DE SOUZA LOPES MUNIZ - PONTE RASA - EAB + 2 ESB + EQUIPE MULTI					Meta de Produção Mensal	
Categoria profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade Necessária/Completo	Existente de SMS: estatutário,, Municipalizado, autárquico	Quantidade a contratar	Procedimento	Meta
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	30	14	0	14	Visita domiciliar	140
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	30	2	0	2		
DENTISTA CLINICO	20	3	0	3	Consultas/Atendimentos	261
					Ti - Clínico/Restaurador	39
					Ti - Prótese	12
ENFERMEIRO	30	3	0	3	Consulta do enfermeiro	324
					Consulta/atendimento domiciliar	18
ENFERMEIRO	40	2	0	2	Consulta do enfermeiro	288
					Consulta/atendimento domiciliar	20
ENFERMEIRO RT/RV	40	1	0	1		
MEDICO CLINICO GERAL	20	5	0	5	Consulta Médica	1320
MÉDICO GENERALISTA - PMMB	44	1	1	0	Consulta Médica	388
MÉDICO GINECOLOGISTA	20	2	0	2	Consulta Médica	528
MÉDICO GINECOLOGISTA	10	1	0	1	Consulta Médica	132
MÉDICO PEDIATRA	20	2	0	2	Consulta Médica	528
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL (EMULTI)						
ASSISTENTE SOCIAL	30	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	122
					Grupos	30
FARMACÊUTICO	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
FARMACÊUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
FONOAUDIÓLOGO	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupos	20
MEDICO PSQUIATRA - TELEMEDICINA	04	1	0	1		
MEDICO PSQUIATRA	10	1	0	1	Consulta e Consulta atendimento domiciliar	55
					Grupos	02
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
PSICÓLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
PSICÓLOGO	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
EQUIPE ADMINISTRATIVA APOIO						
AGENTE DE PROMOÇÃO AMBIENTAL	40	1	0	1		
APRENDIZ	30	2	0	2		
APRENDIZ	28	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	2	0	2		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	40	16	0	16		
GERENTE DE UNIDADE DE SAÚDE II	40	1	0	1		
TECNICO DE FARMACIA	40	3	0	3		
PICS						
ATIVIDADE COLETIVA			Atividades			07
ATIVIDADE INDIVIDUAL			Procedimentos			10
TOTAL DO RH:		73				

2787547 - UBS JARDIM PENHA – EAB+ 2 ESB					Meta de Produção Mensal	
Categoria profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade Necessária/Completo	Existente de SMS: estatutário,, Municipalizado, autárquico	Quantidade a contratar	Procedimento	Meta
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	30	13	0	13	Visita domiciliar	130
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL	30	2	0	2		
DENTISTA CLINICO	20	2	0	2	Consultas/atendimentos	174
					TI - Clínico/Restaurador	26
					TI -Prótese	8
ENFERMEIRO	30	2	0	2	Consulta do enfermeiro	216
					Consulta/atendimento domiciliar	12
ENFERMEIRO	40	2	0	2	Consulta do enfermeiro	288
					Consulta/atendimento domiciliar	20
ENFERMEIRO RT/RV	40	1	0	1		
MEDICO CLINICO GERAL	20	3	0	3	Consulta Médica	792
MÉDICO GINECOLOGISTA	10	2	0	2	Consulta Médica	264
MÉDICO PEDIATRA	20	1	0	1	Consulta Médica	264
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL (EMULTI)						
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta /atendimento domiciliar	48
					Grupos	8
EQUIPE ADMINISTRATIVA APOIO						
AGENTE DE PROMOÇÃO AMBIENTAL	40	1	0	1		
APRENDIZ	30	2	0	2		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	40	13	0	13		
GERENTE DE UNIDADE DE SAUDE II	40	1	0	1		
TECNICO DE FARMACIA	40	2	0	2		
PICS						
ATIVIDADE COLETIVA				Atividades		07
ATIVIDADE INDIVIDUAL				Procedimentos		10
TOTAL DO RH		49				





Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Leste

2751836 - UBS VILA PARANAGUÁ – EAB + 3 ESB + EQUIPE MULTI¹					Meta de Produção Mensal	
Categoria profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade Necessária/Completo	Existente de SMS: estatutário,, Municipalizado, autárquico	Quantidade a contratar	Procedimento	Meta
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	30	14	0	14	Visita domiciliar	140
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL	30	3	0	3		
DENTISTA CLINICO	20	3	0	3	Consultas/atendimentos	261
					TI - Clínico/Restaurador	39
					TI - Prótese	12
ENFERMEIRO	30	3	0	3	Consulta do enfermeiro	324
					Consulta/atendimento domiciliar	18
ENFERMEIRO	40	2	0	2	Consulta do enfermeiro	288
					Consulta/atendimento domiciliar	20
ENFERMEIRO RT/RV	40	1	0	1		
MEDICO CLINICO GERAL	20	2	0	2	Consulta Médica	528
MÉDICO GENERALISTA PMMB	44	1	1	0	Consulta Médica	388
MÉDICO GINECOLOGISTA	20	2	0	2	Consulta Médica	528
MÉDICO PEDIATRA	20	2	1	1	Consulta Médica	528
	EQUIPE MULTI					
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
FARMACÊUTICO	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
FARMACÊUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
MÉDICO PSQUIATRA	10	1	0	1	Consulta Médica	55
					Grupos	2
MEDICO PSQUIATRA - TELEMEDICINA	02	1	0	1		
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
PSICÓLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
EQUIPE ADMINISTRATIVA APOIO						
AGENTE DE PROMOÇÃO AMBIENTAL	40	1	0	1		
APRENDIZ	30	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	40	12	0	12		

¹ Legenda de abreviações:

ESB - Estratégia Saúde da Família, ESB - Equipe de Saúde Bucal, ACS - Agente comunitário de Saúde

ASB - Auxiliar de Saúde Bucal, PMSP - Prefeitura do Município de São Paulo, RT/RV - Responsável Técnico/Responsável Vigilância, NUVIS-AB - Núcleo de Vigilância em Saúde na Atenção Básica

1. Corresponde ao número de famílias visitadas pelo agente comunitário de saúde;

2. As unidades contempladas com médicos procedentes do "Programa Mais Médico", do PROVA-B, e de Programas de Residência Médica de SMS, e de PMPB-ADAPs - tendo as metas parametrizadas de acordo com as diretrizes e especificidades do programa

GERENTE DE UNIDADE DE SAÚDE I	40	1	0	1	
TECNICO DE FARMACIA	40	3	0	3	
PICS					
ATIVIDADE COLETIVA				Atividades	07
ATIVIDADE INDIVIDUAL				Procedimentos	10
TOTAL DO RH		60			

2. EMAD/EMAP – Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar e/ou de Apoio⁴

2787547 – EMAD UBS JARDIM KERALUX					Meta de Produção Mensal
Número de pacientes ativos					70
Número de pacientes admitidos desospitalizações					8
Categoria profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade Necessária/Completo	Existente de SMS: estatutário,, Municipalizado, autárquico	Quantidade a contratar	Número de Visitas Domiciliares
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	30	4	0	4	320
ENFERMEIRO	40	1	0	1	110
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	80
MÉDICO CLÍNICO GERAL	20	2	0	2	110
EQUIPE ADMINISTRATIVA APOIO					
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	40	1	0	1	
COORDENADOR DE EQUIPE DE SAÚDE	40	1	0	1	
TOTAL DO RH		10			

2065266 - EMAD UBS ERMELINO MATARAZZO					Meta de Produção Mensal
Número de pacientes ativos					70
Número de pacientes admitidos desospitalizações					8
Categoria profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade Necessária/Completo	Existente de SMS: estatutário,, Municipalizado, autárquico	Quantidade a contratar	Número de Visitas Domiciliares
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	30	4	0	4	320
ENFERMEIRO	40	1	0	1	110
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	80
MÉDICO CLÍNICO GERAL	20	2	0	2	110
EQUIPE ADMINISTRATIVA APOIO					
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	40	1	0	1	
TOTAL DO RH		9			

2065266 - EMAP UBS ERMELINO MATARAZZO⁵					Meta de Produção Mensal
Número de pacientes ativos					140
Categoria profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade Necessária/Completo	Existente de SMS: estatutário,, Municipalizado, autárquico	Quantidade a contratar	Número de Visitas Domiciliares
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	80
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	80
FONOAUDIÓLOGO	30	1	0	1	80
NUTRICIONISTA	30	1	0	1	80
PSICÓLOGO	30	1	0	1	80
TOTAL DO RH		5			

⁴ Cada equipe de EMAD deve contar com 2 veículos para locomoção das equipes para o atendimento domiciliar.

As despesas com o fornecimento de dieta e dispositivos para alimentação enteral, bem como locação de equipamentos e mobiliários para a manutenção do paciente no domicílio, como BIPAP, camas, colchões, cadeiras de banho, cadeiras de rodas estão previstas no orçamento deste Contrato para execução da Organização Social.

As atividades da equipe de EMAP deverão ser registradas e sua produtividade será analisada pela Área Técnica do Melhor em Casa e respectivas interlocuções regionais.

⁵

3. PAI - Programa de Atenção ao Idoso ⁶

2065266 - PAI - UBS ERMELINO MATARAZZO					
Categoria profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade Necessária/Completo	Existente de SMS: estatutário,, Municipalizado, autárquico	Quantidade a contratar	Meta de Produção Mensal
ACOMPANHANTE COMUNITÁRIO - PAI	40	10	0	10	120 idosos em acompanhamento / mês
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	40	2	0	2	
ENFERMEIRO PROGRAMA PAI	40	1	0	1	
MÉDICO CLÍNICO GERAL	20	1	0	1	
EQUIPE ADMINISTRATIVA APOIO					
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	40	1	0	1	
COORDENADOR DE EQUIPE DE SAÚDE	40	1	0	1	
TOTAL DO RH		16			

⁶ A CONTRATADA deve prever recursos para locomoção da equipe e participantes do programa.

Atenção Ambulatorial Especializada/ Redes Temáticas

4. AMA-E – Ama Especialidades

6393608 - AMA ESPECIALIDADES BURGO PAULISTA					Meta de Produção Mensal	
Categoria profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade	Quantidade Necessária/Completa	Existente de SMS: estatutário, Municipalizado, autárquico	Procedimento	Meta
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1		
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	36	13	0	13		
ENFERMEIRO	36	3	0	3		
ENFERMEIRO	40	1	0	1		
FARMACÊUTICO	36	1	0	1		
FONOAUDIOLOGO	20	2	0	2		
MÉDICO ANGIOLOGISTA	12	2	0	2	Consulta Médica	264
MÉDICO CARDIOLOGISTA	12	3	0	3	Consulta Médica	396
MÉDICO CARDIOLOGISTA TELEMEDICINA	40	1	0	1		
MÉDICO DERMATOLOGISTA	12	5	0	5	Consulta Médica	252'
MÉDICO DERMATOLOGISTA	06	1	0	1	Consulta Médica	61*
MÉDICO DERMATOLOGISTA – TELEMEDICINA	40	1	0	1		
MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA	12	4	0	4	Consulta Médica	528
MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA	12	1	0	1	Consulta Médica	132
MÉDICO GINECOLOGISTA PNAR	06	1	0	1	Consulta Médica	72
MÉDICO GINECOLOGISTA PNAR	12	2	0	2	Consulta Médica	264
MEDICO INFECTOLOGISTA	12	1	0	1	Consulta Médica	132
MEDICO NEUROLOGISTA	12	1	0	1	Consulta Médica	132
MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA	12	3	0	3	Consulta Médica	396
MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA	06	1	0	1	Consulta Médica	66
MEDICO PNEUMOLOGISTA	12	1	0	1	Consulta Médica	132
MÉDICO UROLOGISTA	12	3	0	3	Consulta Médica	396
EQUIPE ADMINISTRATIVA APOIO						
APRENDIZ	30	2	0	2		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	2	0	2		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	36	11	0	11		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	40	5	0	5		
GERENTE DE UNIDADE DE SAUDE II	40	1	0	1		
TÉCNICO FARMÁCIA	36	2	0	2		
TOTAL DO RH		75				

⁷ META CONSULTA DERMATOLOGISTA 12H REDUZIDA DEVIDO MUTIRÃO DE PEQUENOS PROCEDIMENTOS NA PROPORÇÃO 81% PROCEDIMENTOS (META MENSAL PARA OS CINCO PROFISSIONAIS 400 PROCEDIMENTOS) E 39% CONSULTA 3

⁸ META CONSULTA DERMATOLOGISTA 6H REDUZIDA DEVIDO PROCEDIMENTOS NA PROPORÇÃO 15% PROCEDIMENTOS (META MENSAL PARA PROCEDIMENTOS 11 PROCEDIMENTOS) E 85% CONSULTA

5. SADT - Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico

6393608 - AMA ESPECIALIDADES BURGO PAULISTA - SADT	
EXAME	META MENSAL DE PRODUÇÃO (Exames com laudo)
ELETOENCEFALOGRAMA	
HOLTER	
MAPA	
TESTE ERGOMÉTRICO	
US COM DOPPLER VASCULAR	
ULTRASSONOGRAFIA GERAL	
USG MORFOLÓGICO/ DOPPLER OBSTÉTRICO	
USG COM DOPPLER OUTROS	
ECOCARDIOGRAMA	
AUDIOMETRIA	
2752190 - UBS BURGO PAULISTA - SADT	
MAMOGRAFIA	

Observação: :

- Os serviços de radiologia deverão estar disponíveis e atuantes no horário de funcionamento da unidade
- A CONTRATADA deverá prever recursos humanos, materiais e demais despesas para a realização dos exames laudados na quantidade solicitada. A CONTRATADA deverá disponibilizar um Responsável Técnico profissional de radiologia
- Os exames de anatomia patológica e citopatologia indicados e colhidos nos procedimentos/exames acima serão realizados pelos serviços indicados por SMS, sem ônus para a CONTRATADA.
- O agendamento de exames disponibilizados deve acrescer percentual de absenteísmo previsto.
- Todos os exames realizados deverão ser informados no Sistema de Informação do SUS.
- Na categoria **Ultrassonografia Geral** estão contidos: partes moles, abdômen superior, abdômen total, aparelho urinário, articulação, próstata por via abdominal, tireoide, pélvico (ginecológico). **Doppler colorido de vasos** estão contidos: arterial e venoso de membros superiores e inferiores, carótidas, bolsa escrotal e testículos e tireóide. **Obstétrico Morfológico** estão contidos: doppler de fluxo obstétrico e obstétrica morfológica, segundo agenda orientada pela STS/CRS.

7. EEV – Equipe especializada em violência

EEV					
Categoria profissional/Cargo	Carga Horária-semanal	Quantidade Necessária/Completo	Existente de SMS: estatutário,, Municipalizado, autárquico	Quantidade a contratar	Meta de Produção Mensal
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	
PSICOLOGO	40	2	0	2	
TOTAL DO RH			03		

8. RAPS – Rede de Atenção Psicossocial

2751992 - CAPS ADULTO II ERMELINO MATARAZZO				
Procedimento		Meta de Produção Mensal		Meta de Produção Mensal
- Usuários com cadastro ativo/mês				220
- Matriciamento de equipes da atenção básica				12
- Matriciamento de equipes dos pontos de atenção da urgência e emergência, e dos serviços hospitalares de referência para atenção a pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades de saúde decorrente de uso de álcool, crack e outras drogas				02
- atendimentos domiciliar para paciente de centro de atenção psicossocial e/ou familiares				30 consultas/ Atendimento Domiciliar
Categoria profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade Necessária/Completo	Existente de SMS: estatutário, Municipalizado, autárquico	Quantidade a contratar
ASSISTENTE SOCIAL	30	3	0	3
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	30	6	0	6
EDUCADOR FÍSICO	40	1	0	1
EDUCADOR FÍSICO	20	1	0	1
ENFERMEIRO	40	3	0	3
FARMACÊUTICO	40	1	0	1
MÉDICO PSQUIATRA	20	1	0	1
MÉDICO PSQUIATRA	30	1	0	1
OFICINEIRO	20	1	0	1
PSICÓLOGO	40	4	0	4
EQUIPE ADMINISTRATIVA APOIO				
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	40	5	0	5
GERENTE DE UNIDADE DE SAÚDE MENTAL	40	1	0	1
TÉCNICO FARMÁCIA	40	1	0	1
TÉCNICO FARMÁCIA	30	1	0	1
TOTAL DO RH		31		

2786567 - CAPS AD II ERMELINO MATARAZZO				
Procedimento			Meta de Produção Mensal	
- Usuários com cadastro ativo/mês			190	
- Matriciamento de equipes da atenção básica			12	
- Matriciamento de equipes dos pontos de atenção da urgência e emergência, e dos serviços hospitalares de referência para atenção a pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades de saúde decorrente de uso de álcool, crack e outras drogas			02	
- Atendimentos domiciliares para paciente de centro de atenção psicossocial e/ou familiares			30 consultas/ Atendimento Domiciliar	
Categoria profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade Necessária /Completo	Existente de SMS: estatutário, Municipalizado, autárquico	Quantidade a contratar
ASSISTENTE SOCIAL	30	4	0	4
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	30	5	0	5
ENFERMEIRO	40	3	0	3
MÉDICO CLÍNICO GERAL	10	2	0	2
FARMACÊUTICO	40	1	0	1
MÉDICO PSIQUIATRA	20	1	0	1
MÉDICO PSIQUIATRA	10	1	0	1
OFICINEIRO	20	1	0	1
PSICÓLOGO	40	5	0	5
EQUIPE ADMINISTRATIVA APOIO				
AGENTE REDUTOR DE DANOS	20	2	0	2
AGENTE REDUTOR DE DANOS	30	2	0	2
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	40	5	0	5
GERENTE DE UNIDADE DE SAÚDE MENTAL	40	1	0	1
TÉCNICO FARMÁCIA	30	2	0	2
TOTAL DO RH			36	

0/

9678956 - CAPS INFANTO JUVENIL II ERMELINO MATARAZZO				
Procedimento			Meta de Produção Mensal	
- Usuários com cadastro ativo/mês			155	
- Matriciamento de equipes da atenção básica			12	
- Matriciamento de equipes dos pontos de atenção da urgência e emergência, e dos serviços hospitalares de referência para atenção a pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades de saúde decorrente de uso de álcool, crack e outras drogas			02	
- Atendimentos domiciliar para paciente de centro de atenção psicossocial e/ou familiares			30 consultas/ Atendimento Domiciliar	
Categoria profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade Necessária /Completo	Existente de SMS: estatutário,, Municipalizado, autárquico	Quantidade a contratar
ASSISTENTE SOCIAL	30	2	0	2
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	30	5	0	5
ENFERMEIRO	40	3	0	3
FARMACÊUTICO	40	1	0	1
FONOAUDIOLOGO	30	2	0	2
MÉDICO PSQUIATRA	20	3	0	3
OFICINEIRO	20	2	0	2
PSICÓLOGO	40	3	0	3
TERAPEUTA OCUPACIONAL	30	2	0	2
EQUIPE ADMINISTRATIVA APOIO				
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	40	4	0	4
GERENTE DE UNIDADE DE SAUDE MENTAL	40	1	0	1
TÉCNICO FARMÁCIA	30	2	0	2
TOTAL DO RH			31	

Observação.:

1. CAPS deve disponibilizar carro com motorista para locomoção das equipes nas visitas domiciliares.
2. Médico psiquiatra poderá ser substituído por pediatra ou neuro infantil desde que apresentem especialização em saúde mental

SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA (SRT) ERMELINO MATARAZZO TIPO II				
Rua Victoria Simionatto, 583 – Vila Paranaguá				
Categoria profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade Necessária /Completo	Existente de SMS: estatutário,, Municipalizado, autárquico	Quantidade a contratar
ACOMPANHANTE COMUNITÁRIO - SRT	36	12	0	12
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	40	1	0	1
AGENTE DE SEGURANÇA - NOTURNO	36	3	0	3
SUPERVISOR DE SRT	40	1	0	1
TOTAL DO RH			17	

SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA (SRT) ERMELINO MATARAZZO TIPO II				
Rua José Lopes Rodrigues, 494				
Categoria profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade Necessária /Completo	Existente de SMS: estatutário,, Municipalizado, autárquico	Quantidade a contratar
ACOMPANHANTE COMUNITÁRIO - SRT	36	12	0	12
AGENTE DE SEGURANÇA - NOTURNO	36	3	0	3
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	40	1	0	1
SUPERVISOR DE SRT	40	1	0	1
TOTAL DO RH			17	

Observação.:

1. As assistidas do Serviço Residencial Terapêutico são atendidas no CAPS ADULTO II ERMELINO

UNIDADE DE ACOHIMENTO ADULTO (UAA) – ERMELINO MATARAZZO				
Av. João Batista Oliveira, 353 – Vila Paranaguá				
Categoria profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade Necessária /Completo	Existente de SMS: estatutário,, Municipalizado, autárquico	Quantidade a contratar
AGENTE DE SEGURANÇA - NOTURNO	36	3	0	3
AGENTE REDUTOR DE DANOS	36	12	0	12
SUPERVISOR DE SRT	40	1	0	1
TÉCNICO EM DEPENDÊNCIA QUÍMICA	36	3	0	3
TOTAL DO RH		19		

9. RCPD – Rede de Cuidados da Pessoa com Deficiência

9831037 - CER III ERMELINO MATARAZZO					Meta de Produção Mensal
Categoria profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade Necessária /Completo	Existente de SMS: estatutário,, Municipalizado, autárquico	Quantidade a contratar	Procedimento mês
ASSISTENTE SOCIAL	30	3	0	3	405
ENFERMEIRO	40	1	0	1	180
FISIOTERAPEUTA	30	5	0	5	675
FONOAUDIÓLOGO	40	5	0	5	900
MÉDICO FISIATRA	20	1	0	1	60
MÉDICO NEUROLOGISTA	10	2	0	2	60
MÉDICO ORTOPEDISTA	20	1	0	1	60
MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA	20	1	0	1	60
PSICOPEDAGOGO	40	1	0	1	180
PSICÓLOGO	40	4	0	4	720
TERAPEUTA OCUPACIONAL	30	2	0	2	270
TERAPEUTA OCUPACIONAL	20	1	0	1	90
EQUIPE ADMINISTRATIVA APOIO					
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	40	6	0	6	
GERENTE DE UNIDADE DE SAÚDE	40	1	0	1	
Procedimento	Reabilitação Física	Reabilitação Intelectual		Reabilitação Auditiva	
Nº de casos novos	40	30		40	
Nº de pacientes acompanhado (soma das metas indicadas para cada reabilitação contemplada na unidade)			1000		
Nº de procedimentos por paciente (total do número de pacientes acompanhados previstos x 5)			5		
TOTAL DO RH			35		

APD ERMELINO MATARAZZO				Meta de Produção Mensal	
Número de Usuários				80	
Categoria profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade Necessária /Completo	Existente de SMS: estatutário, Municipalizado, autárquico	Quantidade a contratar	Procedimento/ mês
Acompanhante da Pessoa com deficiência	40	6	0	6	324
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	205
Psicólogo	40	1	0	1	
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	
Enfermeiro	40	1	0	1	
EQUIPE ADMINISTRATIVA APOIO					
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	40	1	0	1	
TOTAL DO RH				11	

Observação: Médico NEUROLOGISTA poderá ser substituído por médico PSQUIATRA.

Observação.:

1. A equipe de APD responde tecnicamente à programação do CER III ERMELINO MATARAZZO.
2. A CONTRATADA deve prever recursos para locomoção da equipe e de pessoas com deficiência em acompanhamento.





CEO - Centro Especializado em Odontologia

7979363 - CEO II ERMELINO MATARAZZO					Meta de Produção Mensal	
Categoria profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade Necessária /Completo	Existente de SMS: estatutário,, Municipalizado, autárquico	Quantidade a contratar	Procedimento	Meta
DENTISTA ESPECIALISTA - PERIODONTIA	20	1	0	1	Procedimentos	80
DENTISTA ESPECIALISTA - PROTESISTA	20	3	0	3	Tratamento Iniciado	66
					Tratamento concluído	63
DENTISTA ESPECIALISTA PARA PNE - PMSP	20	1	1	0	Procedimentos	80
DENTISTA ESPECIALISTA – SEMIOLOGIA	20	1	0	1	Procedimentos	44
DENTISTA ESPECIALISTA - ENDODONTIA	20	3	0	3	Procedimentos	108
DENTISTA ESPECIALISTA - CIRURGIA ORAL MENOR	20	2	0	2	Procedimentos	120
DENTISTA ESPECIALISTA – ORTODONTIA	20	1	0	1	Aparelhos Instalados	10
EQUIPE ADMINISTRATIVA APOIO						
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	40	3	0	3		
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	30	5	0	5		
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL (PMSP)	30	4	4	0		
GERENTE DE UNIDADE DE SAUDE I	40	1	0	1		
TOTAL DO RH		26				

10. CCI CENTRO DE CUIDADOS CONTINUADOS

4510682 - CCI LESTE PADRE ANTONIO LUIZ MARCHIONI-PADRE TIÇÃO					Meta de Produção Mensal	
Categoria profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade Necessária /Completo	Existente de SMS: estatutário,, Municipalizado, autárquico	Quantidade a contratar	Procedimento	Meta
ASSISTENTE SOCIAL	30	2	0	2		
ENFERMEIRO	36	3	0	3		
ENFERMEIRO	40	1	0	1		
ENFERMEIRO ESTOMOTERAPEUTA	40	1	0	1		
FARMACÊUTICO	36	2	0	2		
FISIOTERAPEUTA	30	10	0	10		
MEDICO ACUPUNTURISTA	40	1	0	1		
MEDICO ANGIOLOGISTA	12	1	0	1		
MEDICO FISIATRA	20	1	0	1		
MEDICO ORTOPEDISTA	12	11	0	11		
PSICOLOGO	40	1	0	1		
TECNICO DE ENFERMAGEM	36	10	0	10		
TECNICO DE GESSO	36	4	0	4		
TECNICO DE FARMACIA	36	2	0	2		
EQUIPE ADMINISTRATIVA APOIO						
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	36	12	0	12		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	40	2	0	2		
COORDENADOR DE INTERLOCUÇÃO MEDICA	20	1	0	1		
GERENTE DE UNIDADE DE SAUDE	40	1	0	1		
TOTAL DO RH		67				

4510682-CCI LESTE PADRE ANTONIO LUIZ MARCHIOONI-PADRE TICÃO- SADI	
EXAME	META MENSAL DE PRODUÇÃO
ULTRASSONOGRAFIA GERAL	
ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER	
RAIO X	

Urgência e Emergência

11. UPA - Unidade de Pronto Atendimento

UPA ERMELINO MATARAZZO					Meta de Produção Mensal	
Categoria profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade Necessária /Completo	Existente de SMS: estatutário,, Municipalizado, autárquico	Quantidade a contratar	Plantão Médico	Meta Semanal
ASSISTENTE SOCIAL	30	2	0	2		
ENFERMEIRO	36	36	0	36		
ENFERMEIRO - NOTURNO	36	32	0	32		
FARMACÊUTICO	36	3	0	3		
FARMACÊUTICO - NOTURNO	36	3	0	3		
FISIOTERAPEUTA	30	2	0	2		
MÉDICO CIRURGIÃO GERAL	12	7	0	7	Segunda à domingo	01 médico (07h às 19h)
MÉDICO CLÍNICO GERAL	12	140	0	140	Segunda à domingo	9 médicos (07h às 19h)
						02 médicos (10h às 22h)
						9 médicos (19h às 07h)
MÉDICO PEDIATRA	12	35	0	35	Segunda à domingo	02 médicos (07h às 19h)
						01 medico (10 as 22h)
						02 médicos (19h as 07h)
MÉDICO ORTOPEDISTA DIURNO	12	07	0	07	Segunda à domingo	01médicos (07h às 19h)
MEDICO ORTOPEDISTA NOTURNO	12	07	0	07	Segunda à domingo	01 medico (19 as 7)
NUTRICIONISTA	40	1	0	1		
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	36	59	0	59		
TÉCNICO DE ENFERMAGEM - NOTURNO	36	56	0	56		
TÉCNICO ESPECIALIDADE GASOTERAPIA	36	2	0	2		
TÉCNICO ESPECIALIDADE GASOTERAPIA -NOTURNO	36	2	0	2		
TÉCNICO ESPECIALIDADE GESSO	36	3	0	3		
TÉCNICO ESPECIALIDADE GESSO- NOTURNO	36	3	0	3		
TÉCNICO FARMÁCIA	36	7	0	7		
TÉCNICO FARMÁCIA - NOTURNO	36	6	0	6		
EQUIPE ADMINISTRATIVA APOIO						
AGENTE DE MANUTENÇÃO - GERAL	40	1	0	1		
AGENTE DE MANUTENÇÃO – GERAL NOTURNO	36	2	0	2		
ALMOXARIFE	40	1	0	1		
ANALISTA DE SUPORTE I	40	1	0	1		
APRENDIZ	30	3	0	3		
APRENDIZ	28	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	3	0	3		

AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	36	18	0	18
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	40	3	0	3
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II - NOTURNO	36	16	0	16
AUXILIAR DE SUPRIMENTOS	40	1	0	1
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	40	1	0	1
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	40	1	0	1
COORDENADOR DE FARMÁCIA	40	1	0	0
COORDENADOR DE INTERLOCUÇÃO MÉDICA	40	1	0	1
GERENTE DE UNIDADE DE SAÚDE III	40	1	0	1
ORIENTADOR DE FLUXO - DIURNO	36	3	0	3
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO - NOTURNO	40	1	0	1
SUPERVISOR DE ENFERMAGEM	36	2	0	2
SUPERVISOR DE ENFERMAGEM - NOTURNO	36	2	0	2
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	40	1	0	01
TOTAL DO RH		477		

Observação.

- Os serviços de radiologia deverão estar disponíveis e atuantes no horário de funcionamento da unidade.
- Os exames laboratoriais serão processados por serviços próprios ou contratados pela SMS segundo protocolos estabelecidos pela Área de Assistência Laboratorial de SMS.
- No caso dos serviços com atendimento exclusivo de demanda não agendada, isto é procura espontânea (AMA 12 horas, AMA 24 horas, e Pronto Socorro) a produção assistencial (consultas e procedimentos) mensal não constitui uma meta, mas será objeto de monitoramento e avaliação trimestral para adequação do dimensionamento de pessoal de acordo com a produção apresentada e deve ser utilizada como referência no planejamento.
- AMA 24hrs/UPA/PA - devem contar com serviço de transporte (ambulância adequada) para remoção de casos de urgência.

COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA SAS - SECONCI		(JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025)		
Categoria profissional/Cargo	Carga Horária/jornada semanal	Quantidade Necessária/Completo	Existente de SMS: Estatutário, municipalizado, autárquico	Quantidade a contratar
ALMOXARIFE	40	1	0	1
ANALISTA ADMINISTRATIVO	40	2	0	2
ANALISTA ADMINISTRATIVO - R.H.	40	2	0	2
ANALISTA DE SUPORTE II	40	1	0	1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	9	0	9
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - R.H.	40	1	0	1
ASSISTENTE DE SUPORTE TÉCNICO	40	1	0	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	40	2	0	2
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	40	4	0	4
AUXILIAR DE SUPRIMENTOS	40	1	0	1
COORDENADOR DE ATENÇÃO À SAÚDE	40	2	0	2
COORDENADOR DE ENGENHARIA CLÍNICA	40	1	0	1
COORDENADOR DE FARMÁCIA	40	1	0	1
COORDENADOR DE INTERLOCUÇÃO MÉDICA	30	1	0	1
COORDENADOR DE MANUTENÇÃO	40	1	0	1
ENFERMEIRO DO TRABALHO	40	1	0	1
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	30	1	0	1
GERENTE DE ATENÇÃO À SAÚDE I	40	1	0	1
GERENTE DE ATENÇÃO À SAÚDE II	40	1	0	1
GERENTE EXECUTIVO	40	1	0	1
GERENTE MÉDICO ASSISTENCIAL	40	1	0	1
MÉDICO DO TRABALHO	40	1	0	1
RECEPCIONISTA	30	1	0	1

SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	40	2	0	2
SUPERVISOR DE ATENÇÃO À SAÚDE	40	1	0	1
SUPERVISOR DE ENFERMAGEM	40	3	0	3
SUPERVISOR DE SAÚDE BUCAL	40	1	0	1
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	40	1	0	1
TOTAL		46	0	46




Prefeitura de São Paulo
 Secretaria Municipal da Saúde
 Coordenadoria Regional de Saúde Leste
ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL						
PERÍODO: Janeiro e Fevereiro/2025						
PARCERIA:	CG 0019/2016 - Rede Assistencial da SMS Ermelino Matarazzo					
UNIDADE:	Consolidado Geral					
SERVIÇO:	Consolidado Geral					
Código	PESSOAL E REFLEXO	RUBRICAS DE DESPESAS	Jan/2025	Fev/2025	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	9.438.961,46	9.438.961,46	18.877.922,92	
01.01	SALÁRIO LÍQUIDO		8.859.921,61	8.859.921,61	17.719.843,22	
01.01.01	ADICIONAL INSALUBRIDADE		366.932,79	366.932,79	733.865,58	
01.01.02	GRATIFICAÇÃO		-	-	-	
01.01.03	CONSIGNADO		-	-	-	
01.01.04	HORAS EXTRAS		-	-	-	
01.01.05	PENSAO ALIMENTÍCIA		-	-	-	
01.01.06	ADICIONAL NOTURNO		212.107,66	212.107,66	424.215,32	
01.01.07	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	
01.01.08	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO		-	-	-	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º		262.193,15	262.193,15	524.386,30	
01.02.01	13º SALÁRIO		262.193,15	262.193,15	524.386,30	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS		752.271,09	752.271,09	1.504.542,18	
01.03.01	FÉRIAS		752.271,09	752.271,09	1.504.542,18	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		-	-	-	
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO		-	-	-	
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS		-	-	-	
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		-	-	-	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		786.580,26	786.580,26	1.573.160,52	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-	-	-	
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-	-	-	
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-	-	-	
01.04.04	FGTS		786.580,26	786.580,26	1.573.160,52	
01.04.05	PIS		-	-	-	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS		-	-	-	
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL		-	-	-	
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		-	-	-	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º		62.689,26	62.689,26	125.378,52	
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS		62.689,26	62.689,26	125.378,52	
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO		-	-	-	

01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	20.896,42	20.896,42	41.792,84
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	20.896,42	20.896,42	41.792,84
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	1.292.994,10	1.292.994,10	2.585.988,20
01.07.01	VALE TRANSPORTE	107.870,00	107.870,00	215.740,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	818.914,00	818.914,00	1.637.828,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	298.206,40	298.206,40	596.412,80
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	68.003,70	68.003,70	136.007,40
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	450.820,10	450.820,10	901.640,20
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	450.820,10	450.820,10	901.640,20
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	49.795,18	49.795,18	99.590,35
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.610,50	1.610,50	3.221,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	48.184,68	48.184,68	96.369,35
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	86.252,66	86.252,66	172.505,33

02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	14.197,00	14.197,00	28.394,00
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	1.685,28	1.685,28	3.370,56
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	18.122,98	18.122,98	36.245,96
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	34.660,73	34.660,73	69.321,46
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17.586,67	17.586,67	35.173,35
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	398.398,56	398.398,56	796.797,13
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	176.494,42	176.494,42	352.988,84
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	211.343,12	211.343,12	422.686,24
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MÉDICINAS	10.561,02	10.561,02	21.122,05
03.01.06	ORTES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.970.728,57	1.970.487,96	3.941.216,53
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.970.728,57	1.970.487,96	3.941.216,53
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	10.000,00	10.000,00	20.000,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	116.007,96	116.007,96	232.015,91
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	724.402,49	724.402,49	1.448.804,99
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	557.006,27	557.006,27	1.114.012,54
04.01.06	LAVANDERIA	41.304,70	41.304,70	82.609,40
04.01.07	SND	191.621,13	191.621,13	383.242,26
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	130.287,21	130.287,21	260.574,43
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	14.508,14	14.508,14	29.016,28
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	68.515,50	68.515,50	137.030,99
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	117.075,17	116.834,56	233.909,73
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	6.519,00	6.519,00	636,00

04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	6.519,00	6.519,00	13.038,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	3.434.164,72	3.434.164,72	6.868.329,44
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	2.454.156,21	2.454.156,21	4.908.312,42
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	980.008,51	980.008,51	1.960.017,01
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	539.240,10	539.240,10	1.078.480,21
05.01	MANUTENÇÃO	539.240,10	539.240,10	1.078.480,21
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	257.798,18	257.798,18	515.596,36
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	212.667,81	212.667,81	425.335,61
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	68.774,12	68.774,12	137.548,23
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-

09.04.02	JUROS				
09.05					
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL		716.035,58	716.035,58	1.432.071,17
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS		611.021,16	611.021,16	1.222.042,31
			105.014,43	105.014,43	210.028,86
10					
10.01	EMPRESTIMOS				
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCARIO				
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRESTIMOS BANCARIOS				
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCARIO ENTRE CONTRATOS				
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRESTIMOS BANCARIOS				
11					
11.01	RESTITUICOES CUSTEIO E INVESTIMENTO				
11.01.01	RESTITUICAO DE CUSTEIO				
11.01.02	RESTITUICAO DE INVESTIMENTOS				
12					
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS				
12.01.01	RESTITUICAO DE GLOSAS				
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS				
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS				
TOTAL GERAL			20.978.393,01	20.978.393,01	41.956.786,03

[Assinatura]

[Assinatura]

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL
PERÍODO: Janeiro e Fevereiro/2025

PARCERIAS:		CD 8019/2025 - Rede Assistencial da SUS Ermelejo Matiarazzo	
UNIDADE:		Consolidado Geral	
Serviço:	UNIDADES	Jan/2025	Fev/2025
	ANAP - ESPECIALIDADES	774.141,21	1.548.295,84
	ANAP - ESPECIALIDADES BURGOS PAULISTA	189.401,66	378.803,31
	ANAP - ESPECIALIDADES BURGOS PAULISTA	614.877,53	1.229.847,27
	ANAP - ESPECIALIDADES BURGOS PAULISTA	465.846,74	931.693,48
	ANAP - ESPECIALIDADES BURGOS PAULISTA	608.791,67	1.217.574,75
	ANAP - ESPECIALIDADES BURGOS PAULISTA	735.299,22	1.470.602,02
	ANAP - ESPECIALIDADES BURGOS PAULISTA	370.442,18	740.885,36
	ANAP - ESPECIALIDADES BURGOS PAULISTA	403.670,53	807.341,06
	ANAP - ESPECIALIDADES BURGOS PAULISTA	170.729,41	341.458,82
	ANAP - ESPECIALIDADES BURGOS PAULISTA	331.554,46	663.108,91
	ANAP - ESPECIALIDADES BURGOS PAULISTA	987.927,56	1.975.855,12
	ANAP - ESPECIALIDADES BURGOS PAULISTA	209.381,39	418.762,78
	ANAP - ESPECIALIDADES BURGOS PAULISTA	503.615,25	1.007.230,50
	ANAP - ESPECIALIDADES BURGOS PAULISTA	888.704,81	1.777.409,62
	ANAP - ESPECIALIDADES BURGOS PAULISTA	127.041,85	254.083,70
	ANAP - ESPECIALIDADES BURGOS PAULISTA	132.787,50	265.575,00
	ANAP - ESPECIALIDADES BURGOS PAULISTA	47.040,18	94.080,36
	ANAP - ESPECIALIDADES BURGOS PAULISTA	308.207,36	616.414,72
	ANAP - ESPECIALIDADES BURGOS PAULISTA	793.074,58	1.586.149,16
	ANAP - ESPECIALIDADES BURGOS PAULISTA	920.346,91	1.840.733,82
	ANAP - ESPECIALIDADES BURGOS PAULISTA	87.491,80	174.983,60
	ANAP - ESPECIALIDADES BURGOS PAULISTA	83.732,21	167.464,42
	ANAP - ESPECIALIDADES BURGOS PAULISTA	994.033,54	1.988.067,08
	ANAP - ESPECIALIDADES BURGOS PAULISTA	129.855,96	259.711,92
	ANAP - ESPECIALIDADES BURGOS PAULISTA	210.612,30	421.224,60
	ANAP - ESPECIALIDADES BURGOS PAULISTA	722.005,49	1.444.010,98
	ANAP - ESPECIALIDADES BURGOS PAULISTA	433.675,59	867.351,18
	ANAP - ESPECIALIDADES BURGOS PAULISTA	394.517,32	789.034,64
	ANAP - ESPECIALIDADES BURGOS PAULISTA	662.376,91	1.324.753,82
	ANAP - ESPECIALIDADES BURGOS PAULISTA	31.941,39	63.882,78
	ANAP - ESPECIALIDADES BURGOS PAULISTA	988.109,34	1.976.218,68
	ANAP - ESPECIALIDADES BURGOS PAULISTA	526.392,44	1.052.784,88
	ANAP - ESPECIALIDADES BURGOS PAULISTA	611.071,16	1.222.142,32
	ANAP - ESPECIALIDADES BURGOS PAULISTA	5.748.508,42	11.497.016,84
	ANAP - ESPECIALIDADES BURGOS PAULISTA	20.978.393,01	41.956.786,02

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: Janeiro e Fevereiro/2025					
PARCERIA:	CG 8014/2016 - Rede Assistencial da STS Ermelino Malmuzos				
UNIDADE:	AVA ESPECIALIDADES BURGOS PAULISTA				
SERVIÇO:	AVA - ESPECIALIDADES				
Código	PESSOAL E REFLEXO	RUBRICAS DE DESPESAS	Jan	Fev	TOTAL
1					
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		404.310,71	404.310,71	808.621,42
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO		362.797,09	362.797,09	725.594,18
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE		11.860,80	11.860,80	23.721,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO		-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO		-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS		-	-	-
01.01.09	PENSAO ALIMENTICIA		-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO		29.652,82	29.652,82	59.305,64
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-
01.01.29	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO		-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª		11.230,70	11.230,70	22.461,40
01.02.01	13ª SALÁRIO		11.230,70	11.230,70	22.461,40
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS		32.205,36	32.205,36	64.410,72
01.03.01	FÉRIAS		32.205,36	32.205,36	64.410,72
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO		-	-	-
01.03.04	FÉRIAS - VENCIDAS PROPORCIONAIS		-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		33.692,49	33.692,49	67.384,98
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-	-	-
01.04.04	FGTS		33.692,49	33.692,49	67.384,98
01.04.05	PIS		-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS		-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL		-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª		2.683,77	2.683,77	5.367,54
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS		2.683,77	2.683,77	5.367,54
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO		-	-	-
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF		-	-	-
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL		-	-	-
01.05.05	13ª SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS		-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS		894,58	894,58	1.789,16
01.06.01	FÉRIAS - FGTS		894,58	894,58	1.789,16
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO		-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF		-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL		-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS		-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS		-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		-	-	-

01.07		BENEFÍCIOS		44.088.19	5.635.00	44.088.19	88.176.38
01.07.01	VALE TRANSPORTE				5.635.00		11.270.00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO				21.604.00		41.208.00
01.07.03	CESTA BÁSICA						-
01.07.04	CONVENIOS						-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO				11.404.80		22.809.60
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS				5.444.39		10.888.78
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL			18.885.29		18.885.29	37.770.58
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA						-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO						-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF						-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS						-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL						-
01.09	MULTAS E JUROS			-		-	-
01.09.01	MULTAS						-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.09.03	JUROS						-
2	MATERIAL DE CONSUMO			2.483.09		2.483.09	4.966.18
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO						-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA						-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			2.483.09		2.483.09	4.966.18
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO						-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO						-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS			2.324.83		2.324.83	4.648.66
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES						-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS			1.450.00		1.450.00	2.900.00
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA						-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR						-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			554.93		554.93	1.109.86
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO						-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			319.90		319.90	639.80
02.03	MULTAS E JUROS			-		-	-
02.03.01	MULTAS						-
02.03.02	JUROS						-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			1.666.80		1,666.80	3,333.60
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO						-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS						-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS			1,666.80		1,666.80	3,333.60
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL						-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO						-
03.01.05	GASES MEDICINAIS						-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES						-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL						-
03.02	MULTAS E JUROS			-		-	-
03.02.01	MULTAS						-
03.02.02	JUROS						-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS						-

04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	42.682.90	42.674.32	85.357.21
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.165.35	7.165.35	14.330.70
04.01.04	VIOLÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	12.703.62	12.703.62	25.407.24
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	16.472.57	16.472.57	32.945.14
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.366.80	2.366.80	4.733.60
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.12	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.974.56	3.965.98	7.940.54
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	318.00	318.00	636.00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	318.00	318.00	636.00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	137.215.93	137.215.93	274.431.85
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	137.153.88	137.153.88	274.307.75
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	62.06	62.06	124.10
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.04.01	ISS SI / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS SI / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF SI / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS SI / RPA	-	-	-
04.04.06	ISS SI / RPA	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	17.201.24	17.201.24	34.402.48
05.01	MANUTENÇÃO	17.201.24	17.201.24	34.402.48
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	10.396.41	10.396.41	20.792.81
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.195.45	6.195.45	12.390.89
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	609.39	609.39	1.218.78
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.02.01	ISS SI / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-
05.02.03	INSS SI / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF SI / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-

06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	17.555,77	600,00	17.555,77	35.111,54
08.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	3.200,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	16.955,77	-	16.955,77	31.911,54
08.01.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-
08.01.04	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	912,32	-	912,32	1.824,65
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	912,32	-	912,32	1.824,65
09.01.04	GÁS	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-
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	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	3.800,25	-	3.800,25	7.600,50
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	3.800,25	-	3.800,25	7.600,50
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-

11	RESTITUIÇÕES				
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO				
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO				
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS				
12	INFORMATIVO				
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS				
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS				
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS				
12.01.03	DESAIDOUROS JUDICIAIS				
TOTAL GERAL		774.192,21	774.143,83	1.548.295,84	



01

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: Janeiro e Fevereiro/2025				
PARCERIA:	CG R019/2016 - Rede Assistencial da STS Emílio Matarazzo			
UNIDADE:	AMA ESPECIALIDADES BURGO PAULISTA			
SERVIÇO:	APCIO DIAGNÓSTICO			
Código	PESSOAL E REFLEXO	RUBRICAS DE DESPESAS	Jan/2025	Fev/2025
01.01	REMUERACAO DE PESSOAL		-	-
01.01.01	SALARIO LIQUIDO		-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE		-	-
01.01.03	GRATIFICACAO		-	-
01.01.04	CONSIGNADO		-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS		-	-
01.01.09	PENSAO ALIMENTICIA		-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO		-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIO		-	-
01.02	REMUERACAO DE PESSOAL - 13º		-	-
01.02.01	13º SALARIO		-	-
01.03	REMUERACAO DE PESSOAL - FERIAS		-	-
01.03.01	FERIAS		-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FERIAS		-	-
01.03.03	FERIAS - ABONO PECUINARIO		-	-
01.03.04	FERIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS		-	-
01.03.05	ADANTAMENTO DE FERIAS		-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUICOES		-	-
01.04.01	SALARIO - INSS RETIDO		-	-
01.04.02	SALARIO - IRRF		-	-
01.04.03	SALARIO - INSS PATRONAL		-	-
01.04.04	FGTS		-	-
01.04.05	PIS		-	-
01.04.06	CONTRIBUICAO SINDICAL - FUNCIONARIOS		-	-
01.04.07	CONTRIBUICAO SINDICAL - PATRONAL		-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES		-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUICOES - 13º		-	-
01.05.01	13º SALARIO - FGTS		-	-
01.05.02	13º SALARIO - INSS RETIDO		-	-
01.05.03	13º SALARIO - IRRF		-	-
01.05.04	13º SALARIO - INSS PATRONAL		-	-
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS		-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES		-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUICOES - FERIAS		-	-
01.06.01	FERIAS - FGTS		-	-
01.06.02	FERIAS - INSS RETIDO		-	-
01.06.03	FERIAS - IRRF		-	-
01.06.04	FERIAS - INSS PATRONAL		-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FERIAS - OUTROS DESCONTOS		-	-
01.06.06	FERIAS - OUTROS DESCONTOS		-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES		-	-
TOTAL			-	-

01.07	BENEFÍCIOS			
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL			
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS			
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS			
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	167.17	167.17	334.33
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	167.17	167.17	334.33
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS			
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO			
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS			
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			

04.01		SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL				
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA				
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA				
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA				
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM				
04.01.06	LAVANDERIA				
04.01.07	SND				
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO				
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE				
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS				
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS				
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS				
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA				
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA				
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS				
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ				
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA				
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE				
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES				
04.04.01	ISS SI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ				
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ				
04.04.03	INSS SI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ				
04.04.04	IRRF SI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ				
04.04.05	INSS SI RPA				
04.04.06	ISS SI RPA				
04.05	MULTAS E JUROS				
04.05.01	MULTAS				
04.05.02	JUROS				
5	MANUTENÇÃO				
05.01	MANUTENÇÃO				
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES				
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
05.01.03	AQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO				
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA				
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO				
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES				
05.02.01	ISS SI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO				
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL				
05.02.03	INSS SI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO				
05.02.04	IRRF SI PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO				
05.03	MULTAS E JUROS				
05.03.01	MULTAS				
05.03.02	JUROS				
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				
06.01	OBRAS				
06.01.01	REFORMAS				
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO				
06.01.03	CONSTRUÇÃO				
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS				

06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
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	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-

11 - RESTITUIÇÕES		RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO			
11.01		RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO		-	-
11.01.01		RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS		-	-
11.01.02				-	-
12 - INFORMATIVO		LANÇAMENTOS INFORMATIVOS			
12.01				-	-
12.01.01		RESTITUIÇÃO DE OBRAS		-	-
12.01.02		BLOQUEIOS JUDICIAIS		-	-
12.01.03		DESBLOQUEIOS JUDICIAIS		-	-
TOTAL GERAL				189.401,66	189.401,66
					378.803,31





PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO									
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2025									
CO 2019/2018 - Rede Assistencial da R7S - Unidade Maratão									
ANÁLISE INTEGRADA JARDIM TRES VARIAS - DR. MAURICIO ZAMBOVSKY									
AVA - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL									
SERVIÇO	UNIDADE	PARCERIA	RUBRICAS DE DESPESAS	PERSONAL E REFLEXO	Jan	Fev	Mar	Apr	TOTAL
Código									
01.01			REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		165.385,60	165.385,60			330.771,20
01.01.01			SALÁRIO LÍQUIDO		158.073,20	158.073,20			316.146,40
01.01.02			ADICIONAL INVALIDIDADE		7.342,40	7.342,40			14.684,80
01.01.03			GRATIFICAÇÃO		-	-			-
01.01.04			CONSIGNADO		-	-			-
01.01.05			HORAS EXTRAS		-	-			-
01.01.06			PLANO ALIMENTAÇÃO		-	-			-
01.01.07			ADICIONAL NOTURNO		-	-			-
01.01.08			ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-			-
01.01.09			OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO		-	-			-
01.02			REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º		4.393,39	4.393,39			8.786,78
01.02.01			13º SALÁRIO		13.988,79	13.988,79			27.977,58
01.03			REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS		13.089,75	13.089,75			26.179,50
01.03.01			FÉRIAS		-	-			-
01.03.02			ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		-	-			-
01.03.03			FÉRIAS - ABONO PECUÁRIO		-	-			-
01.03.04			FÉRIAS - VENCIDAS PROPORCIONAIS		-	-			-
01.03.05			ADICIONAMENTO DE FÉRIAS		-	-			-
01.04			ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		13.780,43	13.780,43			27.560,86
01.04.01			SALÁRIO - INSS RETIDO		-	-			-
01.04.02			SALÁRIO - IRRF		-	-			-
01.04.03			SALÁRIO - INSS PATRONAL		13.780,43	13.780,43			27.560,86
01.04.04			FGTS		-	-			-
01.04.05			PIS		-	-			-
01.04.06			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS		-	-			-
01.04.07			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL		-	-			-
01.04.08			OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		-	-			-
01.05			ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º		1.090,81	1.090,81			2.181,62
01.05.01			13º SALÁRIO - FGTS		1.090,81	1.090,81			2.181,62
01.05.02			13º SALÁRIO - INSS RETIDO		-	-			-
01.05.03			13º SALÁRIO - IRRF		-	-			-
01.05.04			13º SALÁRIO - INSS PATRONAL		-	-			-
01.05.05			13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS		-	-			-
01.05.06			OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		-	-			-
01.06			ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS		363,60	363,60			727,20
01.06.01			FÉRIAS - FGTS		363,60	363,60			727,20
01.06.02			FÉRIAS - INSS RETIDO		-	-			-
01.06.03			FÉRIAS - IRRF		-	-			-
01.06.04			FÉRIAS - INSS PATRONAL		-	-			-
01.06.05			ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS		-	-			-
01.06.06			FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS		-	-			-
01.06.07			OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		-	-			-
01.07			BENEFÍCIOS		19.887,37	19.887,37			39.774,74
01.07.01			VALE TRANSPORTE		4.991,00	4.991,00			9.982,00
01.07.02			VALE REFEIÇÃO		2.596,00	2.596,00			5.192,00
01.07.03			CESTA BÁSICA		-	-			-
01.07.04			CONVÊNIO		-	-			-
01.07.05			VALE ALIMENTAÇÃO		6.896,80	6.896,80			13.793,60
01.07.06			OUTROS BENEFÍCIOS		5.383,77	5.383,77			10.767,54

01.08		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.609,65	7.609,65	7.609,65	16.319,30
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA					16.319,30
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA				7.609,65	7.609,65
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO				-	-
01.08.04	RESCISÃO - INSS				-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS				-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS				-	-
01.08.09	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL				-	-
01.08	MULTAS E JUROS				-	-
01.08.01	MULTAS				-	-
01.08.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA				-	-
01.08.03	JUROS				-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO					
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		1.243,49	1.243,49	1.243,49	2.486,98
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA				-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		1.243,49	1.243,49	1.243,49	2.486,98
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO				-	-
02.01.04	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO				-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS		792,83	792,83	792,83	1.585,66
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES				-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS				-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA				-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR		489,43	489,43	489,43	978,86
02.02.05	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS				-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO				-	-
02.02.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		303,40	303,40	303,40	606,80
02.03	MULTAS E JUROS		-	-	-	-
02.03.01	MULTAS				-	-
02.03.02	JUROS				-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL					
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO		1.474,96	1.474,96	1.474,96	2.949,91
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS				-	-
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E ENTERRAMENTO DIVERSOS		1.474,96	1.474,96	1.474,96	2.949,91
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL				-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO				-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS				-	-
03.01.06	ORTES E PROTÊSES				-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				-	-
03.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL				-	-
03.02	MULTAS E JUROS		-	-	-	-
03.02.01	MULTAS				-	-
03.02.02	JUROS				-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		51.832,53	51.832,53	51.832,53	103.665,06
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL				-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA				-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA		4.071,87	4.071,87	4.071,87	8.143,74
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA		12.506,54	12.506,54	12.506,54	25.013,08
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM		12.421,16	12.421,16	12.421,16	24.842,32
04.01.06	LAVANDERIA				-	-
04.01.07	SND				-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO		18.305,00	18.305,00	18.305,00	36.610,00
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE				-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS		448,00	448,00	448,00	896,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS				-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		3.090,16	3.090,16	3.090,16	6.180,32
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA		318,00	318,00	318,00	636,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA			318,00	318,00	636,00

64.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	304.825,96	259.719,91	304.825,96	609.451,91
64.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ				
64.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA				
64.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE		54.206,05		54.206,05
64.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES				
64.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ				
64.04.02	PRECATORIAL - PJ				
64.04.03	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ				
64.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ				
64.04.05	ISS S/ RPA				
64.04.06	ISS S/ RPA				
64.05	MULTAS E JUROS				
64.05.01	MULTAS				
64.05.02	JUROS				
5	MANUTENÇÃO				
05.01	MANUTENÇÃO	14.633,01		14.633,01	29.266,02
05.01.01	MANUTENÇÃO PREVID. E ADEQUAÇÕES		7.555,49		7.555,49
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		4.301,13		4.301,13
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO				
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA		2.176,39		2.176,39
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO				
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES				
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO				
05.02.02	PRECATORIAL				
05.02.03	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO				
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO				
05.03	MULTAS E JUROS				
05.03.01	MULTAS				
05.03.02	JUROS				
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				
06.01	OBRAS				
06.01.01	REFORMAS				
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO				
06.01.03	CONSTRUÇÃO				
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS				
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS				
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS				
06.02	MULTAS E JUROS				
06.02.01	MULTAS				
06.02.02	JUROS				
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS				
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS				
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS				
07.02	MULTAS E JUROS				
07.02.01	MULTAS				
07.02.02	JUROS				
08	LOCAÇÃO				
08.01	LOCAÇÃO	4.139,24	1.310,00	4.139,24	5.278,48
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS VEICULOS				
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS		2.788,24		2.788,24
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS				
08.01.99	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO				
08.02	MULTAS E JUROS				
08.02.01	MULTAS				
08.02.02	JUROS				

04	DESPESAS DIVERSAS	UTILIDADE PÚBLICA	7.013,80	7.013,80	14.927,00
09.01.01	ÁGUA	3.530,12		3.530,12	7.000,25
09.01.02	ENERGIA	3.014,84		3.014,84	6.073,68
09.01.03	TELEFONIA	480,54		480,54	931,08
09.01.04	GÁS	-		-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-		-	-
09.01.06	CORREIOS	-		-	-
09.01.07	INTERNET	-		-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-		-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-		-	-
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	-		-	-
09.04.01	MULTAS	-		-	-
09.04.02	JUROS	-		-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-		-	-
09.05.02	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-		-	-
10	EMPRÉSTIMOS	2.873,02	2.873,02	2.873,02	5.847,24
10.01	EMPRÉSTIMOS	-		-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-		-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-		-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-		-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-		-	-
11	RESTITUIÇÕES	-		-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-		-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-		-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-		-	-
12	INFORMATIVO	-		-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-		-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-		-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-		-	-
12.01.03	DESSAQUELOS JUDICIAIS	-		-	-
TOTAL GERAL		814.977,82	814.977,82	814.977,82	1.229.847,27




PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO									
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro/2023									
C.O. R010/2018 - Renda Assistencial às STS Emílio Máximo									
AMALURB INTEGRADA, JARDIM FREI S. MARINAS - DR. MAURICIO ZAMJOVSKY									
ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA									
PARCERIA:	UNIDADE:	SERVIÇO:	Classificação	PERSONAL E REFLEXO	RUBRICAS DE DESPESAS	Jan/23	Fev/23	TOTAL	
			01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		284.148,39	284.148,39	568.296,78	
			01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO		272.267,89	272.267,89	544.535,78	
			01.01.02	ADICIONAL INDULGÊNCIA		11.880,50	11.880,50	23.761,00	
			01.01.03	GRATIFICAÇÃO		-	-	-	
			01.01.04	CONJUNTO		-	-	-	
			01.01.05	HORAS EXTRAS		-	-	-	
			01.01.06	PENSA ALIMENTAÇÃO		-	-	-	
			01.01.07	ADICIONAL NOTURNO		-	-	-	
			01.01.08	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	
			01.01.09	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO		-	-	-	
			01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º		7.892,99	7.892,99	15.785,98	
			01.02.01	13º SALÁRIO		7.892,99	7.892,99	15.785,98	
			01.03	FERIAS		22.592,37	22.592,37	45.184,74	
			01.03.01	ADICIONAL 1/3 FERIAS		-	-	-	
			01.03.02	FERIAS - ANO PROPRIO		-	-	-	
			01.03.03	FERIAS VENCIM. PROPORCIONAIS		-	-	-	
			01.03.04	ADANTAMENTO DE FERIAS		-	-	-	
			01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		23.679,06	23.679,06	47.358,12	
			01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-	-	-	
			01.04.02	SALÁRIO - INSS		-	-	-	
			01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		23.679,06	23.679,06	47.358,12	
			01.04.04	FGTS		-	-	-	
			01.04.05	INSS		-	-	-	
			01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS		-	-	-	
			01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL		-	-	-	
			01.04.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		-	-	-	
			01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º		1.892,70	1.892,70	3.785,40	
			01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS		1.892,70	1.892,70	3.785,40	
			01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO		-	-	-	
			01.05.03	13º SALÁRIO - INSS		-	-	-	
			01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL		-	-	-	
			01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS		-	-	-	
			01.05.06	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		-	-	-	
			01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FERIAS		627,56	627,56	1.255,12	
			01.06.01	FERIAS - FGTS		627,56	627,56	1.255,12	
			01.06.02	FERIAS - INSS RETIDO		-	-	-	
			01.06.03	FERIAS - INSS		-	-	-	
			01.06.04	FERIAS - INSS PATRONAL		-	-	-	
			01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FERIAS - OUTROS DESCONTOS		-	-	-	
			01.06.06	FERIAS - OUTROS DESCONTOS		-	-	-	
			01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		-	-	-	
			01.07	BENEFÍCIOS		40.467,28	40.467,28	80.934,56	
			01.07.01	VALE TRANSPORTE		2.415,00	2.415,00	4.830,00	
			01.07.02	VALE REFEIÇÃO		27.940,00	27.940,00	55.880,00	
			01.07.03	CESTA BÁSICA		-	-	-	
			01.07.04	CONVENIOS		-	-	-	
			01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO		8.551,20	8.551,20	17.102,40	
			01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS		561,08	561,08	1.122,16	

01.09		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		14.306.42	14.306.42	14.306.42	28.672.84
01.09.01	REGÍSTRIO SEM JUSTA CAUSA						
01.09.02	REGÍSTRIO COM JUSTA CAUSA			14.306.42		14.306.42	28.672.84
01.09.03	REGÍSTRIO - INSS RITUDO			-		-	-
01.09.04	REGÍSTRIO - ORF			-		-	-
01.09.05	REGÍSTRIO - FGTS			-		-	-
01.09.06	PROCESSOS TRABALHISTAS			-		-	-
01.09.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL			-		-	-
01.09	MULTAS E JUROS			-		-	-
01.09.01	MULTAS			-		-	-
01.09.02	MULTA FORT. RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA			-		-	-
01.09.03	JUROS			-		-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO						
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			1.243.49	1,243.49		2,486.98
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMATICA			-		-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			1,243.49	1,243.49		2,486.98
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO			-		-	-
02.01.04	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO			-		-	-
02.02	MATERIAS DE CONSUMO - OUTROS			665.68	665.68		1,331.37
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES			-		-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS			-		-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA			-		-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR			362.28	362.28		724.57
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			-		-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO			-		-	-
02.02.07	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			303.40	303.40		606.80
02.03	MULTAS E JUROS			-		-	-
02.03.01	MULTAS			-		-	-
02.03.02	JUROS			-		-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			1,474.96	1,474.96		2,949.91
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO			-		-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS			-		-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSA			1,474.96	1,474.96		2,949.91
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL			-		-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO			-		-	-
03.01.05	GASES MÉDICINAIS			-		-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTÊSES			-		-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-		-	-
03.01.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-		-	-
03.02	MULTAS E JUROS			-		-	-
03.02.01	MULTAS			-		-	-
03.02.02	JUROS			-		-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			33,607.47	33,607.47		67,223.92
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			-		-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL			-		-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA			-		-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA			3,763.23	3,763.23		7,526.47
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA			13,025.89	13,025.89		26,051.78
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM			12,421.16	12,421.16		24,842.32
04.01.06	LAVANDERIA			-		-	-
04.01.07	SMD			-		-	-
04.01.08	SERVIÇO DE REMOÇÃO			-		-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			-		-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS			1,432.40	1,432.40		2,864.81
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			-		-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			2,375.38	2,375.38		4,750.77
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA			318.00	318.00		636.00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA			318.00	318.00		636.00

S4.03		SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS			
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ				
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA				
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE				
S4.04		ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			
04.04.01	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ				
04.04.02	INSS CONTRIB. S/ PJ				
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ				
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ				
04.04.05	INSS S/ RPA				
04.04.06	INSS S/ RPA				
S4.05		MULTAS E JUROS			
04.05.01	MULTAS				
04.05.02	JUROS				
S5		MANUTENÇÃO	18.643,52		
S5.01		MANUTENÇÃO			
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES		7.553,49		37.287,03
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		8.476,34	7.555,48	33.110,88
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO			8.476,34	36.932,67
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA				
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO		2.611,69	2.611,69	3.223,18
S5.02		ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			
05.02.01	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO				
05.02.02	INSS CONTRIB. S/ PJ				
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO				
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO				
S5.03		MULTAS E JUROS			
05.03.01	MULTAS				
05.03.02	JUROS				
S6		OBRAS - INVESTIMENTOS			
S6.01		OBRAS			
06.01.01	REFORMAS				
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO				
06.01.03	CONSTRUÇÃO				
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS				
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS				
06.01.59	OUTROS SERVIÇOS				
S6.02		MULTAS E JUROS			
06.02.01	MULTAS				
06.02.02	JUROS				
S7		EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
S7.01		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS				
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS				
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS				
S7.02		MULTAS E JUROS			
07.02.01	MULTAS				
07.02.02	JUROS				
S8		LOCAÇÃO			
S8.01		LOCAÇÃO	5.032,88	5.032,88	10.065,77
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS				
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEL				
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS		5.032,88	5.032,88	10.065,77
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULO				
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO				
S8.02		MULTAS E JUROS			
08.02.01	MULTAS				
08.02.02	JUROS				

09	DESPESAS DIVERSAS	UTILIDADE PÚBLICA	6.914,36	6.914,36	13.828,59
09.01					2.062,75
09.01.01	ÁGUA	3.530,12		3.530,12	3.014,04
09.01.02	ENERGIA	3.014,04		3.014,04	278,67
09.01.03	TELEFONIA	240,33		240,33	-
09.01.04	GÁS	-		-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-		-	-
09.01.06	CORREIOS	-		-	-
09.01.07	INTERNET	-		-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-		-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-		-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-		-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-		-	-
09.03	DESPESAS BANCARIAS	-		-	-
09.03.01	DESPESAS BANCARIAS	-		-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-		-	-
09.04.01	MULTAS	-		-	-
09.04.02	JUROS	-		-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-	-
09.05.01	RATÍO INSTITUCIONAL	-		-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	2.311,10	2.311,10	2.311,10	4.622,20
10	EMPRESÍMOS	-		-	4.522,35
10.01	EMPRESÍMOS	-		-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-		-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS-MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-		-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-		-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-		-	-
11	RESTITUIÇÕES	-		-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-		-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-		-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-		-	-
12	INFORMATIVO	-		-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-		-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE OBRIG	-		-	-
12.01.02	ALQUILADOS JUDICIAIS	-		-	-
12.01.03	DESENQUILADOS JUDICIAIS	-		-	-
TOTAL GERAL		465.646,74	465.646,74	465.646,74	337.684,91

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PÚBLICO: Janeiro a Fevereiro/2023

CO 1019/2016 - Rede Assistencial da SPS Emílio Marinho

AMALRS INTERIADA PROF. DR. HUMBERTO CLEGGUTI - PQ BOTTURA25SU

AMA - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL

PARCERIA	UNIDADE	SERVIÇO	Descrição	RECURSOS DE DESPESAS	Jan/2023	Fev/2023	TOTAL
1	01.01	01.01.01	RECURSOS DE PESSOAL	RECURSOS DE PESSOAL	163.584,15	163.584,15	327.168,30
01.01.01	01.01.01	01.01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	RECURSOS DE PESSOAL	156.534,15	156.534,15	313.068,30
01.01.02	01.01.02	01.01.02.01	ADICIONAL INSAUBRIDADE	RECURSOS DE PESSOAL	7.050,00	7.050,00	14.100,00
01.01.03	01.01.03	01.01.03.01	GRATIFICAÇÃO	RECURSOS DE PESSOAL	-	-	-
01.01.04	01.01.04	01.01.04.01	CONJUGADO	RECURSOS DE PESSOAL	-	-	-
01.01.05	01.01.05	01.01.05.01	HORAS EXTRAS	RECURSOS DE PESSOAL	-	-	-
01.01.06	01.01.06	01.01.06.01	PENSAO ALIMENTICIA	RECURSOS DE PESSOAL	-	-	-
01.01.07	01.01.07	01.01.07.01	ADICIONAL NOTURNO	RECURSOS DE PESSOAL	-	-	-
01.01.08	01.01.08	01.01.08.01	ADICIONAL FÉRIAS/PROPRIO	RECURSOS DE PESSOAL	-	-	-
01.01.09	01.01.09	01.01.09.01	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIO	RECURSOS DE PESSOAL	-	-	-
01.02	01.02	01.02.01	RECURSOS DE PESSOAL - 13º	RECURSOS DE PESSOAL	4.543,91	4.543,91	9.087,82
01.02.01	01.02.01	01.02.01.01	13º SALÁRIO	RECURSOS DE PESSOAL	4.543,91	4.543,91	9.087,82
01.03	01.03	01.03.01	RECURSOS DE PESSOAL - FÉRIAS	RECURSOS DE PESSOAL	12.947,23	12.947,23	25.894,46
01.03.01	01.03.01	01.03.01.01	FÉRIAS	RECURSOS DE PESSOAL	12.947,23	12.947,23	25.894,46
01.03.02	01.03.02	01.03.02.01	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	RECURSOS DE PESSOAL	-	-	-
01.03.03	01.03.03	01.03.03.01	FÉRIAS - ABOHIO REGIMARIO	RECURSOS DE PESSOAL	-	-	-
01.03.04	01.03.04	01.03.04.01	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	RECURSOS DE PESSOAL	-	-	-
01.03.05	01.03.05	01.03.05.01	AGRAVAMENTO DE FÉRIAS	RECURSOS DE PESSOAL	-	-	-
01.04	01.04	01.04.01	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	12.831,98	12.831,98	25.663,96
01.04.01	01.04.01	01.04.01.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.04.02	01.04.02	01.04.02.01	SALÁRIO - IRRF	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.04.03	01.04.03	01.04.03.01	SALÁRIO - INSS PATRONAL	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	12.831,98	12.831,98	25.663,96
01.04.04	01.04.04	01.04.04.01	FGTS	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.04.05	01.04.05	01.04.05.01	PIS	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.04.06	01.04.06	01.04.06.01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONARIOS	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.04.07	01.04.07	01.04.07.01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.04.08	01.04.08	01.04.08.01	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.04.09	01.04.09	01.04.09.01	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.078,93	1.078,93	2.157,86
01.05	01.05	01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.078,93	1.078,93	2.157,86
01.05.02	01.05.02	01.05.02.01	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05.03	01.05.03	01.05.03.01	13º SALÁRIO - IRRF	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05.04	01.05.04	01.05.04.01	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05.05	01.05.05	01.05.05.01	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05.06	01.05.06	01.05.06.01	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.06	01.06	01.06.01	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	359,64	359,64	719,28
01.06.02	01.06.02	01.06.02.01	FÉRIAS - FGTS	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	359,64	359,64	719,28
01.06.03	01.06.03	01.06.03.01	FÉRIAS - INSS RETIDO	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.06.04	01.06.04	01.06.04.01	FÉRIAS - IRRF	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.06.05	01.06.05	01.06.05.01	FÉRIAS - INSS PATRONAL	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.06.06	01.06.06	01.06.06.01	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.06.07	01.06.07	01.06.07.01	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.06.08	01.06.08	01.06.08.01	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.07	01.07	01.07.01	BENEFÍCIOS	BENEFÍCIOS	18.799,18	18.799,18	37.598,36
01.07.02	01.07.02	01.07.02.01	VALE TRANSPORTE	BENEFÍCIOS	4.991,00	4.991,00	9.982,00
01.07.03	01.07.03	01.07.03.01	VALE REFICAO	BENEFÍCIOS	1.892,00	1.892,00	3.784,00
01.07.04	01.07.04	01.07.04.01	CESTA BASICA	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.07.05	01.07.05	01.07.05.01	CONVENIOS	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.07.06	01.07.06	01.07.06.01	VALE ALIMENTACAO	BENEFÍCIOS	6.896,80	6.896,80	13.793,60
01.07.07	01.07.07	01.07.07.01	OUTROS BENEFÍCIOS	BENEFÍCIOS	3.019,38	3.019,38	6.038,76
01.08	01.08	01.08.01	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.375,96	7.375,96	14.751,92
01.08.02	01.08.02	01.08.02.01	RESOLUÇÃO SEM JUSTA CAUSA	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.375,96	7.375,96	14.751,92

01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-
01.08.09	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FOLTA RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.222,97	1.222,97	1.222,97	2.445,94
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.222,97	1.222,97	1.222,97	2.445,94
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-
02.01.04	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.240,38	2.240,38	2.240,38	4.480,76
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	1.430,00	1.430,00	1.430,00	2.860,00
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	406,99	406,99	406,99	813,98
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-
02.02.05	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-
02.02.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	393,40	393,40	393,40	786,80
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	1.067,48	1.067,48	1.067,48	2.134,96
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.067,48	1.067,48	1.067,48	2.134,96
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-
03.01.05	DIAGNÓSTICO	-	-	-	-
03.01.06	INTERFER E PROTÊSES	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-
03.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	51.475,55	51.475,55	51.475,55	102.951,10
04.01	SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.022,18	4.022,18	4.022,18	8.044,36
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	12.668,05	12.668,05	12.668,05	25.336,10
04.01.05	LIMPEZA PRECISA / JANELAGEM	12.525,91	12.525,91	12.525,91	25.051,82
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	18.920,00	18.920,00	18.920,00	37.840,00
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.372,00	1.372,00	1.372,00	2.744,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.847,07	1.847,07	1.847,07	3.694,14
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	318,00	318,00	318,00	636,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.02.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	208,188,64	208,188,64	208,188,64	416,377,28
04.02.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PJ	257.613,04	257.613,04	257.613,04	515.226,08

04.03.02	SERVIÇO ASISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-
04.04.01	IRB SI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-
04.04.02	PRE-CORTIMBELL - PJ	-	-	-	-	-
04.04.03	IRB SI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-
04.04.04	IRB SI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-
04.04.05	IRB SI RPA	-	-	-	-	-
04.04.06	IRB SI RPA	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-
05	MANUTENÇÃO	12.815.87	12.815.87	12.815.87	12.815.87	12.815.87
05.01	MANUTENÇÃO	12.815.87	12.815.87	12.815.87	12.815.87	12.815.87
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	7.221.37	7.221.37	7.221.37	7.221.37	7.221.37
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.724.04	4.724.04	4.724.04	4.724.04	4.724.04
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	870.36	870.36	870.36	870.36	870.36
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-
05.02.01	IRB SI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-
05.02.02	PRE-CORTIMBELL	-	-	-	-	-
05.02.03	IRB SI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-
05.02.04	IRB SI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-
06.01.04	PRODUTOS ANULAMENTOS	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	7.629.61	7.629.61	7.629.61	7.629.61	7.629.61
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.279.61	6.279.61	6.279.61	6.279.61	6.279.61
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEICULOS	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-
09.01	UTILIDADE PUBLICA	8.275.78	8.275.78	8.275.78	8.275.78	8.275.78
09.01.01	UTILIDADE PUBLICA	8.275.78	8.275.78	8.275.78	8.275.78	8.275.78
09.01.02	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.01.03	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.01.04	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.01.05	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.01.06	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.01.07	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.01.08	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.01.09	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.01.10	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.01.11	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.01.12	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.01.13	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.01.14	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.01.15	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.01.16	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.01.17	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.01.18	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.01.19	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.01.20	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.01.21	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.01.22	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.01.23	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.01.24	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.01.25	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.01.26	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.01.27	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.01.28	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.01.29	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.01.30	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.01.31	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.01.32	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.01.33	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.01.34	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.01.35	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.01.36	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.01.37	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.01.38	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.01.39	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.01.40	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.01.41	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.01.42	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.01.43	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.01.44	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.01.45	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.01.46	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.01.47	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.01.48	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.01.49	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.01.50	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.01.51	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.01.52	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.01.53	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.01.54	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.01.55	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.01.56	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.01.57	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.01.58	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.01.59	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.01.60	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.01.61	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.01.62	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.01.63	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.01.64	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.01.65	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.01.66	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.01.67	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.01.68	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.01.69	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.01.70	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.01.71	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.01.72	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.01.73	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.01.74	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.01.75	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.01.76	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.01.77	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.01.78	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.01.79	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.01.80	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.01.81	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.01.82	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.01.83	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.01.84	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.01.85	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.01.86	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.01.87	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.01.88	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.01.89	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.01.90	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.01.91	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.01.92	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.01.93	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.01.94	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.01.95	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.01.96	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.01.97	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.01.98	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.01.99	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.02	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.03	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.04	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.05	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.06	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.07	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.08	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.09	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.10	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.11	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.12	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.13	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.14	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.15	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.16	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.17	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.18	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.19	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.20	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.21	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.22	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.23	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.24	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.25	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.26	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.27	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.28	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.29	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.30	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.31	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.32	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.33	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.34	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.35	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.36	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.37	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.38	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.39	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.40	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.41	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.42	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.43	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.44	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.45	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.46	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.47	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.48	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.49	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.50	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.51	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.52	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.53	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.54	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.55	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.56	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.57	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.58	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.59	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.60	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.61	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.62	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.63	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.64	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.65	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.66	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.67	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.68	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
09.69						

09.01.01	ÁGUA	8.214,33	8.214,33	10.028,71
09.01.02	ENERGIA	2.783,96	2.783,96	3.340,53
09.01.03	TELEFONIA	377,46	277,46	334,92
09.01.04	IMAS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CONDOMINIO	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCARIAS	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCARIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	3.024,79	3.024,79	6.031,57
09.05.01	RATUO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.02	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	3.024,79	3.024,79	6.031,57
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESA DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESA DE JUROS COM EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE DIÁTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE OCIOAIS	-	-	-
12.01.02	REDOQUES JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBOLQUES JUDICIAIS	-	-	-
TOTAL GERAL		600.791,67	600.793,66	1.217.814,75

73

01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	028.58	528.58	1.807.18
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	22.932.68	22.932.68	43.863.34
01.08.01	PRECISO SEM JUSTA CAUSA	22.932.68	22.932.68	43.863.34
01.08.02	PRECISO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSB RETIDO	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - INSB	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FOTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FOTS RESCISO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.97	1.602.97	3.263.94
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.602.97	1,602.97	3,205.93
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2,314.81	2,314.81	4,628.51
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	1,430.00	1,430.00	2,900.00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	561.11	561.11	1,122.21
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	303.40	303.40	606.80
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	1,067.48	1,067.48	2,134.96
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.01.01	PRODUG. E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1,067.48	1,067.48	2,134.96
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-	-
03.01.06	ORTÉSES E PROTÊSES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	33,752.81	33,754.33	67,487.04
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3,733.73	3,733.73	7,467.46
04.01.04	VIGILÂNCIA / VIGILÂNCIA / SEGURANÇA	13,631.38	13,631.38	27,262.76
04.01.05	LIMPEZA PRELIMINAR / JARDINAGEM	12,525.91	12,525.91	25,051.81
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	1,200.00	1,200.00	2,400.00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2,661.79	2,663.21	5,324.89
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	318.00	318.00	636.00

04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA		318.00		318.00	636.00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS			139.52		279.04
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PJ					
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA					
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE		139.52		139.52	279.04
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES					
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ					
04.04.02	PSICOFARMACIA - PJ					
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ					
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ					
04.04.05	INSS S/ RPA					
04.04.06	INSS S/ RPA					
04.05	MULTAS E JUROS					
04.05.01	MULTAS					
04.05.02	JUROS					
5	MANUTENÇÃO		16.817.33		16.817.33	33.634.67
05.01	MANUTENÇÃO					
05.01.01	MANUTENÇÃO PESSOAL E ADEQUAÇÕES		7.221.27		7.221.27	14.442.54
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		8.986.67		8.986.67	17.973.35
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PECAS PARA MANUTENÇÃO					
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA		605.39		605.39	1.210.78
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO					
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES					
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO					
05.02.02	PSICOFARMACIA					
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO					
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO					
05.03	MULTAS E JUROS					
05.03.01	MULTAS					
05.03.02	JUROS					
06	OBRAS - INVESTIMENTOS					
06.01	OBRAS					
06.01.01	REFORMAS					
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO					
06.01.03	CONSTRUÇÃO					
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS					
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS					
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS					
06.02	MULTAS E JUROS					
06.02.01	MULTAS					
06.02.02	JUROS					
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS					
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE					
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS					
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS					
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS					
07.02	MULTAS E JUROS					
07.02.01	MULTAS					
07.02.02	JUROS					
08	LOCAÇÃO		13.447.08		13.447.08	26.894.16
08.01	LOCAÇÃO					
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS		620.00		620.00	1.240.00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS		12.827.08		12.827.08	25.654.16
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS					
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO					
08.02	MULTAS E JUROS					
08.02.01	MULTAS					

~~CP~~

PARCERIA:				PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2023			
UNIDADE:				CO 3019/2016 - Roteiro Assistencial do SUS - Esmatmo Modernizado			
SERVIÇO:				CAPS ADULTO II ERMELINO MATARAZZO			
Código				CAPS II ADULTO			
Pessoal e Reflexo				Anexo			
Rubricas de Despesas				Previdido			
TOTAL				TOTAL			
01.01				181.236,24			
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL				181.236,24			
01.01.01				187.302,64			
ADICIONAL INACUIDADE				187.302,64			
01.01.02				3.933,60			
GRATIFICAÇÃO				3.933,60			
01.01.03				-			
CONDIÇÃO				-			
01.01.04				-			
HORAS EXTRAS				-			
01.01.05				-			
PENSAÇÃO ALIMENTÍCIA				-			
01.01.06				-			
ADICIONAL NOTURNO				-			
01.01.07				-			
ADICIONAL PERICULOSIDADE				-			
01.01.08				-			
OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO				-			
01.02				5.312,68			
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º				5.312,68			
01.02.01				15.300,50			
13º SALÁRIO				15.300,50			
01.03				15.300,50			
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS				15.300,50			
01.03.01				-			
FÉRIAS				-			
01.03.02				-			
ADICIONAL 1/3 FÉRIAS				-			
01.03.03				-			
FÉRIAS - ANO PROCLAMADO				-			
01.03.04				-			
FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS				-			
01.03.05				-			
ADANTAMENTO DE FÉRIAS				-			
01.04				15.300,50			
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES				15.300,50			
01.04.01				-			
SALÁRIO - INSS RETIDO				-			
01.04.02				-			
SALÁRIO - IRPF				-			
01.04.03				-			
SALÁRIO - INSS PATRONAL				-			
01.04.04				15.300,50			
FGTS				15.300,50			
01.04.05				-			
PIS				-			
01.04.06				-			
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS				-			
01.04.07				-			
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL				-			
01.04.08				-			
OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES				-			
01.05				1.275,64			
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º				1.275,64			
01.05.01				1.275,64			
13º SALÁRIO - FGTS				1.275,64			
01.05.02				-			
13º SALÁRIO - INSS RETIDO				-			
01.05.03				-			
13º SALÁRIO - IRPF				-			
01.05.04				-			
13º SALÁRIO - INSS PATRONAL				-			
01.05.05				-			
13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS				-			
01.05.06				-			
OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES				-			
01.06				425,01			
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS				425,01			
01.06.01				425,01			
FÉRIAS - FGTS				425,01			
01.06.02				-			
FÉRIAS - INSS RETIDO				-			
01.06.03				-			
FÉRIAS - IRPF				-			
01.06.04				-			
FÉRIAS - INSS PATRONAL				-			
01.06.05				-			
ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS				-			
01.06.06				-			
FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS				-			
01.06.07				-			
OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES				-			
01.07				23.713,56			
BENEFÍCIOS				23.713,56			
01.07.01				2.415,03			
VALE TRANSPORTE				2.415,03			
01.07.02				13.376,00			
VALE REFeição				13.376,00			
01.07.03				-			
CESTA BÁSICA				-			
01.07.04				-			
CONVENIOS				-			
01.07.05				5.368,80			
VALE ALIMENTAÇÃO				5.368,80			
01.07.06				2.533,76			
OUTROS BENEFÍCIOS				2.533,76			
01.08				8.985,22			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL				8.985,22			
01.08.01				8.985,22			
RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA				8.985,22			

01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - INSS	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FÓTS	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOR TRABALHISTAS	-	-	-	-
01.08.09	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-
01.08	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FOLTA RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.487,71	1.487,71	1.487,71	2.935,42
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
02.01.01	SUPLEMENTO DE INFORMATICA	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.487,71	1.487,71	1.487,71	2.935,42
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIA DE CONSUMO	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
02.02	MATERIAS DE CONSUMO - OUTROS	570,27	570,27	570,27	1.160,54
02.02.01	COMBUSTIVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORME E ROUPARIA HOSPITALAR	283,37	283,37	283,37	566,74
02.02.05	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	286,90	286,90	286,90	573,80
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	800,62	800,62	800,62	1.601,25
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	800,62	800,62	800,62	1.601,25
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-
03.01.06	ORTÓTESES E PRÓTESES	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	62.240,65	62.240,65	62.240,65	124.472,71
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	3.018,43	3.018,43	3.018,43	6.036,86
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	25.857,65	25.857,65	25.857,65	51.715,30
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.809,11	13.809,11	13.809,11	27.618,22
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-
04.01.07	SND	14.376,65	14.376,65	14.376,65	28.753,30
04.01.08	SERVIÇOS DE REPOZICÃO	800,00	800,00	800,00	1.600,00
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	851,80	851,80	851,80	1.703,60
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.403,01	3.403,01	3.403,01	6.806,02
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	1.840,11	1.840,11	1.840,11	3.680,22
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-

SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA		ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	
04.03.02	04.03.02	04.03.02	04.03.02	04.03.02	04.03.02
04.03.02	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.640,11	1.640,11	1.640,11	1.640,11
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES				
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ				
04.04.02	PIS/COFINS/COLL - PJ				
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ				
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ				
04.04.05	INSS S/ RPA				
04.04.06	INSS S/ RPA				
04.05	MULTAS E JUROS				
04.05.01	MULTAS				
04.05.02	JUROS				
5	MANUTENÇÃO				
55.01	MANUTENÇÃO	12.776,92	12.776,92	12.776,92	12.776,92
55.01.01	MANUTENÇÃO PRELIM. E ADEQUAÇÕES	8.959,78	8.959,78	8.959,78	8.959,78
55.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	8.070,63	8.070,63	8.070,63	8.070,63
55.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO				
55.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.741,11	1.741,11	1.741,11	1.741,11
55.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO				
55.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES				
55.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO				
55.02.02	PIS/COFINS/COLL				
55.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO				
55.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO				
55.03	MULTAS E JUROS				
55.03.01	MULTAS				
55.03.02	JUROS				
56	OBRAS - INVESTIMENTOS				
56.01	OBRAS				
56.01.01	REFORMAS				
56.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO				
56.01.03	CONSTRUÇÃO				
56.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS				
56.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS				
56.01.09	OUTROS SERVIÇOS				
56.02	MULTAS E JUROS				
56.02.01	MULTAS				
56.02.02	JUROS				
57	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				
57.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				
57.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS				
57.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS				
57.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS				
57.02	MULTAS E JUROS				
57.02.01	MULTAS				
57.02.02	JUROS				
58	LOCAÇÃO				
58.01	LOCAÇÃO	22.875,15	22.875,15	22.875,15	22.875,15
58.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS				
58.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.381,85	8.381,85	8.381,85	8.381,85
58.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.391,31	5.391,31	5.391,31	5.391,31
58.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
58.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO				
58.02	MULTAS E JUROS				
58.02.01	MULTAS				
58.02.02	JUROS				
59	DESPESAS OPERÁVEIS				
59.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.548,01	3.548,01	3.548,01	3.548,01
59.02	DESPESAS OPERÁVEIS				
59.03	DESPESAS OPERÁVEIS				
59.04	DESPESAS OPERÁVEIS				
59.05	DESPESAS OPERÁVEIS				
59.06	DESPESAS OPERÁVEIS				
59.07	DESPESAS OPERÁVEIS				
59.08	DESPESAS OPERÁVEIS				
59.09	DESPESAS OPERÁVEIS				
59.10	DESPESAS OPERÁVEIS				
59.11	DESPESAS OPERÁVEIS				
59.12	DESPESAS OPERÁVEIS				

08.01.01	ÁGUA	2.120,75	2.120,75	4.359,50
09.01.02	ENERGIA	1.195,02	1.195,02	2.390,04
09.01.03	TELEFONIA	221,24	221,24	442,48
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
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	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	3.229,48	3.229,48	4.438,95
09.05.01	MATÉRIE INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.02	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
10	EMPÉSTIMOS	2.229,48	2.229,48	4.458,95
10.01	EMPÉSTIMOS	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE BOLSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
TOTAL GERAL		376.447,18	376.447,18	740.895,78

U

PARCERIA:				PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
UNIDADE:				PERÍODO: Janeiro a Fevereiro/2023					
SERVIÇO:				CG 0016/2016 - Meio Anistia de 01/18 Emissão Matrícula 2023					
				CARGO: ALCOOL E DROGAS II ERNESTINO MATARAZZO					
				CAPB II ALCOOL E DROGAS					
Código		Rubricas de Despesas		Janeiro		Fevereiro		TOTAL	
1		PESSOAL E INFLUÊNCIA		2023.017.03		2023.017.03			
01.01		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		197.709,70		197.709,70		407.234,10	
01.01.01	01	SALÁRIO LÍQUIDO		6.207,35		6.207,35		12.414,70	
01.01.02	01	ADICIONAL INSS/UNIDADE		-		-		-	
01.01.03	01	GRATIFICAÇÃO		-		-		-	
01.01.04	01	CORONAÇÃO		-		-		-	
01.01.05	01	HORAS EXTRAS		-		-		-	
01.01.06	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA		-		-		-	
01.01.07	01	ADICIONAL NOTURNO		-		-		-	
01.01.08	01	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-		-		-	
01.01.09	01	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO		-		-		-	
01.02	01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*		5.664,38		5.664,38		11.328,76	
01.02.01	01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS		16.313,36		16.313,36		32.626,72	
01.02.02	01	13* SALÁRIO		16.313,36		16.313,36		32.626,72	
01.03	01	FÉRIAS		-		-		-	
01.03.01	01	ADICIONAL 13 FÉRIAS		-		-		-	
01.03.02	01	FÉRIAS - AVANÇO PROGRAMADO		-		-		-	
01.03.03	01	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS		-		-		-	
01.03.04	01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		-		-		-	
01.04	01	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		16.993,07		16.993,07		33.986,14	
01.04.01	01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-		-		-	
01.04.02	01	SALÁRIO - INSS		-		-		-	
01.04.03	01	SALÁRIO - INSS PATRONAL		16.993,07		16.993,07		33.986,14	
01.04.04	01	FGTS		-		-		-	
01.04.05	01	PIS		-		-		-	
01.04.06	01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDOINÍCIOS		-		-		-	
01.04.07	01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL		-		-		-	
01.04.08	01	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		-		-		-	
01.05	01	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*		1.359,45		1.359,45		2.718,90	
01.05.01	01	13* SALÁRIO - FGTS		1.359,45		1.359,45		2.718,90	
01.05.02	01	13* SALÁRIO - INSS RETIDO		-		-		-	
01.05.03	01	13* SALÁRIO - INSS		-		-		-	
01.05.04	01	13* SALÁRIO - INSS PATRONAL		-		-		-	
01.05.05	01	13* SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS		-		-		-	
01.05.06	01	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		-		-		-	
01.06	01	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS		453,15		453,15		906,30	
01.06.01	01	FÉRIAS - FGTS		453,15		453,15		906,30	
01.06.02	01	FÉRIAS - INSS RETIDO		-		-		-	
01.06.03	01	FÉRIAS - INSS		-		-		-	
01.06.04	01	FÉRIAS - INSS PATRONAL		-		-		-	
01.06.05	01	ADICIONAL DE 13 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS		-		-		-	
01.06.06	01	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS		-		-		-	
01.06.07	01	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		-		-		-	
01.07	01	BENEFÍCIOS		25.683,10		25.683,10		51.366,20	
01.07.01	01	VALE TRANSPORTE		2.898,00		2.898,00		5.796,00	
01.07.02	01	VALE REFEIÇÃO		14.080,00		14.080,00		28.160,00	
01.07.03	01	CESTA BÁSICA		-		-		-	
01.07.04	01	CONVÊNIO		-		-		-	
01.07.05	01	VALE ALIMENTAÇÃO		6.491,20		6.491,20		12.982,40	
01.07.06	01	OUTROS BENEFÍCIOS		2.213,90		2.213,90		4.427,80	
01.08	01	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		9.580,62		9.580,62		19.161,24	
01.08.01	01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA		9.580,62		9.580,62		19.161,24	

01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - INPT	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-
01.08.07	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.580,00	1.580,00	1.580,00	3.160,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.580,00	1.580,00	1.580,00	3.160,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-
02.01.04	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	609,05	609,05	609,05	1.218,09
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	322,15	322,15	322,15	644,39
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-
02.02.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	286,90	286,90	286,90	573,80
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	701,08	701,08	701,08	1.402,17
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-
03.01.01	DRUGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	701,08	701,08	701,08	1.402,17
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-
03.01.05	ÓRGES MÉDICAS	-	-	-	-
03.01.06	ORTES E PROTÊSES	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-
03.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	85.773,21	85.773,21	85.773,21	171.555,60
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.047,53	3.047,53	3.047,53	6.095,06
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	8.224,30	8.224,30	8.224,30	16.448,60
04.01.05	LIQUIDAÇÃO / JARQUINAGEM	13.390,11	13.390,11	13.390,11	26.780,22
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-
04.01.07	SND	55.616,13	55.616,13	55.616,13	111.232,27
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	800,00	800,00	800,00	1.600,00
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.072,20	1.072,20	1.072,20	2.144,40
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.600,82	3.600,82	3.600,82	7.201,64
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	1.640,11	1.640,11	1,640,11	3,280,22
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - P2	-	-	-	-

0

09.01.01	ÁGUA	5.373,09	5.373,09	2.766,17
09.01.02	ENERGIA	1.107,48	1.107,48	2.214,98
09.01.03	TELEFONIA	406,39	406,39	833,77
09.01.04	ODAS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	477,37	477,37	954,54
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	477,37	477,37	954,54
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	2.458,59	2.458,59	4.916,18
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.09	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	2.458,59	2.458,59	4.916,18
10	EMPRESÍTIPOS	-	-	-
10.01	EMPRESÍTIPOS	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTO E INVESTIMENTO	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE OUSAS	-	-	-
12.01.02	REQUISIÇOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESEMBOLSOS JUDICIAIS	-	-	-
TOTAL GERAL		403.876,83	403.862,35	867.332,28

85

01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - INSS	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-
01.08.09	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-
01.08.99	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FOLTA RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	176,00	176,00	176,00	352,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
02.01.01	SUPLEMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	176,00	176,00	176,00	352,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	8.787,94	8.787,94	8.787,94	17.574,07
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	415,00	415,00	415,00	830,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	127,80	127,80	127,80	255,21
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.000,00	7.000,00	7.000,00	13.999,99
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	445,13	444,13	444,13	888,87
02.02.99	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-
03.01.01	PRODUTOS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-
03.01.05	GASES MÉDICOS	-	-	-	-
03.01.06	ORTES E PROTÊSES	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.074,02	10.074,02	10.074,02	20.148,01
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.078,39	2.078,39	2.078,39	4.156,78
04.01.04	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, SEGURANÇA	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	4.586,11	4.586,11	4.586,11	9.172,22
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	60,80	60,80	60,80	121,60
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.407,30	3.407,30	3.407,30	6.814,60
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	62,05	62,05	62,05	124,10
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - P2	-	-	-	-

2

09.01.01	ÁGUA	2.724,32	2.724,32	3.448,84
09.01.02	ENERGIA	632,74	632,74	3.055,49
09.01.03	TELEFONIA	393,38	393,38	786,75
09.01.04	GÁS	250,00	250,00	580,00
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
09.03	TAXAS E IMPOSTOS	834,26	834,26	1.062,51
09.03.01	TAXAS E IMPOSTOS	834,26	834,26	1.062,51
09.09	DESPESAS BANCARIAS	-	-	-
09.09.01	DESPESAS BANCARIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	736,33	736,33	1.472,66
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	736,33	736,33	1.472,66
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES, CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLORIAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
TOTAL GERAL		170.728,41	170.728,83	341.459,23

PARCELA		UNIDADE		PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2023		CO 10/19/2016 - Roteiro de Atividade da SITS Emílio Matarazzo		CAPS INFANTO JUVENIL II ERMELINO MATAZZO		CAPS II INFANTO JUVENIL		TOTAL	
SERVIÇO		Código		Pessoal e Reflexo		Rubricas de Despesas		Janeiro		Fevereiro		TOTAL	
		01.01		Pessoal e Reflexo		Remuneração de Pessoal		181.587,28		191.587,28		383.174,56	
		01.01.01		Salário Líquido		187.910,08		187.910,08		192.910,08		380.820,16	
		01.01.02		Adicional Insalubridade		3.671,20		3.671,20		3.671,20		7.342,40	
		01.01.03		Gratificação		-		-		-		-	
		01.01.04		Condição		-		-		-		-	
		01.01.05		Horas Extras		-		-		-		-	
		01.01.06		Pensão Alimentícia		-		-		-		-	
		01.01.07		Adicional Noturno		-		-		-		-	
		01.01.08		Adicional Periculosidade		-		-		-		-	
		01.01.09		Outros Proventos de Pessoal Próprio		-		-		-		-	
		01.02		Remuneração de Pessoal - 13º		-		5.331,66		5.331,66		10.663,32	
		01.02.01		13º Salário		5.331,66		5.331,66		5.331,66		10.663,32	
		01.02.02		Férias		-		-		-		-	
		01.02.03		Adicional 13 Férias		-		-		-		-	
		01.02.04		Férias - Abono Pecuniário		-		-		-		-	
		01.02.05		Férias Vencidas Proporcionais		-		-		-		-	
		01.02.06		Adiantamento de Férias		-		-		-		-	
		01.04		Encargos e Contribuições		-		15.965,58		15.965,58		31.931,16	
		01.04.01		Salário - INSS Retido		-		-		-		-	
		01.04.02		Salário - IRRF		-		-		-		-	
		01.04.03		Salário - INDE Patronal		-		-		-		-	
		01.04.04		FGTS		15.965,58		15.965,58		15.965,58		31.931,16	
		01.04.05		PS		-		-		-		-	
		01.04.06		Contribuição Sindical - Funcionários		-		-		-		-	
		01.04.07		Contribuição Sindical - Patronal		-		-		-		-	
		01.04.08		Outros Descontos de Encargos e Contribuições		-		-		-		-	
		01.06		Encargos e Contribuições - 13º		-		1.277,25		1.277,25		2.554,50	
		01.06.01		13º Salário - FGTS		1.277,25		1.277,25		1.277,25		2.554,50	
		01.06.02		13º Salário - INSS Retido		-		-		-		-	
		01.06.03		13º Salário - IRRF		-		-		-		-	
		01.06.04		13º Salário - INSS Patronal		-		-		-		-	
		01.06.05		13º Salário - Outros Descontos		-		-		-		-	
		01.06.06		Outros Descontos de Encargos e Contribuições		-		-		-		-	
		01.06		Encargos e Contribuições - Férias		-		425,75		425,75		851,50	
		01.06.01		Férias - FGTS		425,75		425,75		425,75		851,50	
		01.06.02		Férias - INSS Retido		-		-		-		-	
		01.06.03		Férias - IRRF		-		-		-		-	
		01.06.04		Férias - INSS Patronal		-		-		-		-	
		01.06.05		Adicional de 13 de Férias - Outros Descontos		-		-		-		-	
		01.06.06		Férias - Outros Descontos		-		-		-		-	
		01.06.07		Outros Descontos de Encargos e Contribuições		-		-		-		-	
		01.07		Benefícios		-		20.749,32		20.749,32		41.498,64	
		01.07.01		Vale Transporte		2.254,00		2.254,00		2.254,00		4.508,00	
		01.07.02		Vale Refeição		18.500,00		18.500,00		18.500,00		37.000,00	
		01.07.03		Gestão Básica		-		-		-		-	
		01.07.04		Convênios		-		-		-		-	
		01.07.05		Vale Alimentação		5.241,00		5.241,00		5.241,00		10.482,00	
		01.07.06		Outros Benefícios		2.193,72		2.193,72		2.193,72		4.387,44	
		01.08		Outras Despesas de Pessoal		-		11.593,82		11.593,82		23.187,64	
		01.08.01		Rescisão sem justa causa		11.593,82		11.593,82		11.593,82		23.187,64	

01.08.02	RESCISÃO COM JUIZA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - NSS RETIDO	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - RHIF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.89	MULTAS E JUROS	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FATE RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.174,77	1.174,77	2.349,54
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.174,77	1.174,77	2.349,54
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	532,47	532,47	1.064,93
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	245,57	245,57	491,13
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	286,90	286,90	573,80
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	670,02	670,02	1.340,05
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO			
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	670,02	670,02	1.340,05
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTETORES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	34.832,44	34.832,86	77.656,30
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMÁTICOS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.368,92	2.368,92	4.737,83
04.01.04	VIGILÂNCIA EPORTARIA / SEGURANÇA	11.752,66	11.752,66	23.505,32
04.01.05	UNIDADE MÉDICA / JARDINAGEM	13.180,81	13.180,81	26.361,62
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	5.991,94	5.991,94	11.983,87
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	800,00	800,00	1.600,00
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	711,00	711,00	1.422,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.407,30	3.398,71	6.806,01
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	1.648,11	1.648,11	3.296,23
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - P2	-	-	-

91

09.01.01	AGUA	1.362,90	1.362,90	2.725,80
09.01.02	ENERGIA	585,57	585,57	1.171,14
09.01.03	TELEFONIA	185,84	185,84	371,68
09.01.04	GAS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	1.450,85	1.450,85	2.901,72
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	1.450,85	1.450,85	2.901,72
09.03	DESPESAS BANCARIAS	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCARIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	1.855,03	1.855,03	3.710,06
09.05.01	MATERIAL INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.09	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
10	EMPRESTIMOS	1.856,03	1.856,03	3.712,06
10.01	EMPRESTIMOS	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCARIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRESTIMOS BANCARIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCARIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRESTIMOS BANCARIOS	-	-	-
11	RESTITUICOES	-	-	-
11.01	RESTITUICOES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
11.01.01	RESTITUICAO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUICAO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
12.01.01	RESTITUICAO DE DIODAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIO JUDICIAL	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIO JUDICIAL	-	-	-
TOTAL GERAL		331.504,48	331.504,48	663.008,97

(Assinatura)

(Assinatura)

PERÍODO: Janeiro e Fevereiro 2025				
CIC RD 15/2016 - Risco Assistencial de S175 Emílio Marinho				
CIC 8 ENVELHIMENTO MATANZZO				
CIC 9 CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS				
PARCERIA:	UNIDADE:	Serviço:	Suborçamentos de Despesas	TOTAL
Código			Jan	Fev
1	PERSONAL E REFLEXO	RECURSOS DE DESPESAS	115.174,52	115.174,52
01.01	RECURSOS DE PESSOAL			
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO		110.658,12	110.658,12
01.01.02	ADICIONAL INSAUBRIDADE		4.516,40	4.516,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO		-	-
01.01.04	CONGONADO		-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS		-	-
01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA		-	-
01.01.07	ADICIONAL NOTURNO		-	-
01.01.08	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-
01.01.09	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIO		-	-
01.02	RECURSOS DE PESSOAL - 13º		3.199,27	3.199,27
01.02.01	13º SALÁRIO		3.199,27	3.199,27
01.03	RECURSOS DE PESSOAL - FÉRIAS		9.211,96	9.211,96
01.03.01	FÉRIAS		9.211,96	9.211,96
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNÁRIO		-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS		-	-
01.03.05	ADANTAMENTO DE FÉRIAS		-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		9.307,84	9.307,84
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-	-
01.04.04	FGTS		9.307,84	9.307,84
01.04.05	PIS		-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDIÁRIOS		-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL		-	-
01.04.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º		767,83	767,83
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS		767,83	767,83
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO		-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF		-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL		-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS		-	-
01.05.06	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS		265,94	265,94
01.06.01	FÉRIAS - FGTS		265,94	265,94
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO		-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF		-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL		-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS		-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS		-	-
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		-	-
01.07	BENEFÍCIOS		6.783,43	6.783,43
01.07.01	VALE TRANSPORTE		3.449,00	3.449,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO		3.330,00	3.330,00
01.07.03	CESTA BÁSICA		-	-
01.07.04	CONVENIÊNCIA		-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO		3.566,40	3.566,40
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS		228,03	228,03
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		5.418,90	5.418,90
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA		5.418,90	5.418,90

01.08.02	RECEBAG COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FOLTS	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-
01.08.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-
01.08.99	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
01.08.01	MULTAS	-	-	-	-
01.08.02	MULTA FOLTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-
01.08.03	JUROS	-	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO	815.73	815.73	815.73	1.621.48
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	815.73	815.73	815.73	1.621.48
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.676.63	1.676.63	1,676.63	3.337.86
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	1.400.00	1.400.00	1.400.00	2.960.00
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	142.60	142.60	142.60	386.21
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	86.32	86.32	86.32	172.85
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	518.71	518.71	518.71	1.037.42
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	518.71	518.71	518.71	1,037.42
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-
03.01.06	ORTÊSES E PROTÊSES	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	29.616.97	29.616.97	29.616.97	59.223.36
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS DE INFORMATICA	2.354.57	2.354.57	2.354.57	4.848.04
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	12.060.31	12.060.31	12.060.31	24.121.03
04.01.05	LIMPEZA PRECIPAL / JARDINAGEM	11.215.88	11.215.88	11.215.88	22.811.76
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-
04.01.07	INQ	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	362.40	362.40	362.40	724.80
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.633.66	3.633.66	3.633.66	7.267.31
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	117.70	117.70	117.70	235.40
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - P.J	-	-	-	-

95

03.01.01	ÁGUA	-	-	-	-
03.01.02	ENERGIA	-	-	-	-
03.01.03	TELEFONIA	643.92	-	643.92	1.287.84
03.01.04	GÁS	-	-	-	-
03.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-
03.01.06	CORREIOS	-	-	-	-
03.01.07	INTERNET	-	-	-	-
03.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-
03.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-
03.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-
03.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-
03.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-
03.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-
03.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
03.04.01	MULTAS	-	-	-	-
03.04.02	JUROS	-	-	-	-
03.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-
03.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	1.102.74	-	1.102.74	2.205.48
03.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	1.102.74	-	1.102.74	2.205.48
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS-VULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-
12.01.02	ILICÍTIOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-
12.01.03	DESBOLSAJOS JUDICIAIS	-	-	-	-
TOTAL GERAL		209.381.30		209.382.21	418.764.21

01

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO									
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2018									
CO 007/2016 - Roteiro Assistencial de STS Emílio Malmgren									
CER III - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO III									
CER III - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO III									
PARCERIA:	UNIDADE:	SERVIÇO:	Código	PERSONAL E REFLEXO	NÚMEROS DE DESPESAS	Jan	Fev	TOTAL	
			01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		297.854,89	297.854,89	595.709,78	
			01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO		292.439,09	292.439,09	584.878,18	
			01.01.02	ADICIONAL INVALIDIDADE		5.365,80	5.365,80	10.731,60	
			01.01.03	GRATIFICAÇÃO		-	-	-	
			01.01.04	CONGONADO		-	-	-	
			01.01.05	HORAS EXTRAS		-	-	-	
			01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA		-	-	-	
			01.01.07	ADICIONAL NOTURNO		-	-	-	
			01.01.08	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	
			01.01.09	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO		-	-	-	
			01.01.10	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*		8.272,32	8.272,32	16.544,64	
			01.01.11	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS		22.824,37	22.824,37	45.648,74	
			01.01.12	FÉRIAS		22.824,37	22.824,37	45.648,74	
			01.01.13	ADICIONAL 13 FÉRIAS		-	-	-	
			01.01.14	FÉRIAS - ABONO RECURSÁRIO		-	-	-	
			01.01.15	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS		-	-	-	
			01.01.16	ADAPTAMENTO DE FÉRIAS		-	-	-	
			01.01.17	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		24.817,09	24.817,09	49.634,18	
			01.01.18	SALÁRIO - INSS RETIDO		-	-	-	
			01.01.19	SALÁRIO - INSS		-	-	-	
			01.01.20	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-	-	-	
			01.01.21	FGTS		24.817,09	24.817,09	49.634,18	
			01.01.22	PIS		-	-	-	
			01.01.23	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS		-	-	-	
			01.01.24	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL		-	-	-	
			01.01.25	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		-	-	-	
			01.01.26	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*		1.985,37	1.985,37	3.970,74	
			01.01.27	13* SALÁRIO - FGTS		1.985,37	1.985,37	3.970,74	
			01.01.28	13* SALÁRIO - INSS RETIDO		-	-	-	
			01.01.29	13* SALÁRIO - INSS		-	-	-	
			01.01.30	13* SALÁRIO - INSS PATRONAL		-	-	-	
			01.01.31	13* SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS		-	-	-	
			01.01.32	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		-	-	-	
			01.01.33	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS		64,79	64,79	129,58	
			01.01.34	FÉRIAS - FGTS		64,79	64,79	129,58	
			01.01.35	FÉRIAS - INSS RETIDO		-	-	-	
			01.01.36	FÉRIAS - INSS		-	-	-	
			01.01.37	FÉRIAS - INSS PATRONAL		-	-	-	
			01.01.38	ADICIONAL DE 13 FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS		-	-	-	
			01.01.39	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS		-	-	-	
			01.01.40	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		-	-	-	
			01.01.41	BENEFÍCIOS		35.203,81	35.203,81	70.407,62	
			01.01.42	VALE TRANSPORTE		2.254,00	2.254,00	4.508,00	
			01.01.43	VALE REFEIÇÃO		23.936,00	23.936,00	47.872,00	
			01.01.44	CESTA BÁSICA		-	-	-	
			01.01.45	CONVÊNIO		-	-	-	
			01.01.46	VALE ALIMENTAÇÃO		8.411,20	8.411,20	16.822,40	
			01.01.47	OUTROS BENEFÍCIOS		902,61	902,61	1.805,22	
			01.01.48	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		13.990,87	13.990,87	27.981,74	
			01.01.49	RESCISÃO SEM AJUSTA CAUSA		13.990,87	13.990,87	27.981,74	

01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RITIDO	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - INAP	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROJEÇÃO TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.08.09	01.09	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FOLTA RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.675.07	1.675.07	3.350.15
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.01	SUPLENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.675.07	1.675.07	3.350.15
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.04	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	786.31	786.31	1.572.62
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADOREIS	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	380.21	380.21	760.42
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	406.10	406.10	812.20
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	75.00	75.00	150.00
03.01	MATERIAL MÉDICO / FARMACÉUTICO	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	CASES MÉDICAS	75.00	75.00	150.00
03.01.06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	43.276.06	43.276.06	86.552.12
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.396.55	3.396.55	6.793.10
04.01.04	SOLICITAÇÃO / PORTARIA / SEGURANÇA	22.321.58	22.321.58	44.643.17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	12.794.87	12.794.87	25.589.74
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	722.40	722.40	1.444.80
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.12	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.280.05	4.280.05	8.560.10
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	82.85	82.85	165.70
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - P2	-	-	-

04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	62.05	62.05	62.05	124.132
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-
04.04.02	PIS CONTRAS/COLL - PJ	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	15.274,38	15.274,38	15.274,38	50.542,04
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.281,26	8.281,26	8.281,26	12.543,12
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	8.383,63	8.383,63	8.383,63	16.717,27
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	609,28	609,28	609,28	1.118,78
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-
05.02.02	PIS CONTRAS/COLL	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	29.384,88	29.384,88	29.384,88	58.769,77
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	11.473,44	11.473,44	11.473,44	22.946,88
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	8.711,44	8.711,44	8.711,44	17.422,89
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.200,00	9.200,00	9.200,00	18.400,00
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	2.851,72	2.851,72	2.851,72	5.703,44
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-

05.01.01	ÁGUA	1,286.24	1,286.24	2,572.47
05.01.02	ENERGIA	1,000.48	1,000.48	2,000.97
05.01.03	TELEFONIA	500.00	500.00	1,000.00
05.01.04	GÁS	-	-	-
05.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
05.01.06	CORREIOS	-	-	-
05.01.07	INTERNET	-	-	-
05.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
05.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
05.02	TAXAS E IMPOSTOS	1,410.85	1,410.85	2,821.70
05.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
05.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
05.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
05.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
05.04.01	MULTAS	-	-	-
05.04.02	JUROS	-	-	-
05.05	OUTRAS DESPESAS	2,347.58	2,347.58	4,695.16
05.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
05.05.02	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
05.05.03	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	2,347.58	2,347.58	4,695.16
10	EMPÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPÉSTIMOS	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CURTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	INFORMATIVO	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DEBILITAMENTOS JUDICIAIS	-	-	-
TOTAL GERAL		503,815.35	503,804.67	1,007,620.02

PLANO ORÇAMENTÁRIO - LIMIARDE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2018

CO-001/2018 - Toda Atividade da SPS Especialidade Maternidade

COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA OS - CO-01/2018 - REDE ASSISTENCIAL DA SPS ERNESTO MATARAZZO

ADMINISTRAÇÃO - LIMIARDE GERENCIADA OS

PARCERIA:	UNIDADE:	SERVIÇO:	Código	PERSONAL E REFLEXO	RUBRICAS DE DESPESAS	Jan/18	Fev/18	TOTAL
				PERSONAL E REFLEXO	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	384.472,74	384.472,74	768.945,48
			01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO		381.648,74	381.648,74	763.297,48
			01.01.02	ADICIONAL INSAUBILIDADE		2.824,00	2.824,00	5.648,00
			01.01.03	GRATIFICAÇÃO		-	-	-
			01.01.04	CONGONADO		-	-	-
			01.01.05	HORAS EXTRAS		-	-	-
			01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA		-	-	-
			01.01.07	ADICIONAL NOTURNO		-	-	-
			01.01.08	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-
			01.01.09	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIO		-	-	-
			01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º		10.879,80	10.879,80	21.759,60
			01.02.01	13º SALÁRIO		10.879,80	10.879,80	21.759,60
			01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS		30.757,82	30.757,82	61.515,64
			01.03.01	FÉRIAS		30.757,82	30.757,82	61.515,64
			01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		-	-	-
			01.03.03	FÉRIAS - ABOHO PRECUNARIO		-	-	-
			01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS		-	-	-
			01.03.05	ADICIONAMENTO DE FÉRIAS		-	-	-
			01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		32.609,43	32.609,43	64.078,86
			01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-	-	-
			01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-	-	-
			01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-	-	-
			01.04.04	FGTS		32.039,43	32.039,43	64.078,86
			01.04.05	PIS		-	-	-
			01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS		-	-	-
			01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL		-	-	-
			01.04.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		-	-	-
			01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º		2.563,15	2.563,15	5.126,30
			01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS		2.563,15	2.563,15	5.126,30
			01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO		-	-	-
			01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF		-	-	-
			01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL		-	-	-
			01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS		-	-	-
			01.05.06	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		-	-	-
			01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS		854,38	854,38	1.708,76
			01.06.01	FÉRIAS - FGTS		854,38	854,38	1.708,76
			01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO		-	-	-
			01.06.03	FÉRIAS - IRRF		-	-	-
			01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL		-	-	-
			01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS		-	-	-
			01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS		-	-	-
			01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		-	-	-
			01.07	BENEFÍCIOS		43.790,35	43.790,35	87.580,70
			01.07.01	VALE TRANSPORTE		3.220,00	3.220,00	6.440,00
			01.07.02	VALE REFeição		31.000,00	31.000,00	62.000,00
			01.07.03	CESTA BÁSICA		-	-	-
			01.07.04	CONVENIOS		-	-	-
			01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO		8.104,00	8.104,00	16.208,00
			01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS		286,35	286,35	572,70
			01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		18.094,40	18.094,40	36.188,80
			01.08.01	REDEÇÃO SEM JUSTA CAUSA		18.094,40	18.094,40	36.188,80

01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRPF	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FÓTO	-	-	-	-
01.08.06	PROGEDOM, TRAMALHISTAS	-	-	-	-
01.08.09	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	1.000,00	1.000,00	-	8.800,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.400,00	3.400,00	-	2.000,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	6.800,00
02.01.09	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	6.332,95
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	60,38	60,38	-	128,56
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.030,25	1.030,25	-	3.000,11
02.02.05	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	1.100,00	1.100,00	-	2.700,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-
02.02.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	-	3.001,88
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / REINCUMENTO	-	-	-	-
03.01.01	ORÇANOS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	4.041,94
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	2.022,97	2.022,97	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-	-	-
03.01.06	ORTESER E PROTÊSES	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-
03.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	188.831,54
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	10.000,00	10.000,00	-	25.000,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	16.049,06	16.049,06	-	36.500,12
04.01.04	SEGURANÇA E PORTARIA / SEGURANÇA	4.608,08	4.608,08	-	9.216,16
04.01.05	LOQUELA PREDIAL / JARDINAGEM	22.847,70	22.847,70	-	45.695,40
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	14.508,14	14.508,14	-	29.016,28
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	953,80	953,80	-	1.907,60
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	23.450,34	23.450,34	-	46.900,68
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - P.J.	343,30	343,30	-	686,60



PREFEITURA DE
SÃO PAULO
SAÚDE

Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Leste



04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA					
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE			248,20	248,20	196,40
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES					
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ					
04.04.02	PIS-COFINS-CILL - PJ					
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ					
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ					
04.04.05	INSS S/ RPA					
04.04.06	ISS S/ RPA					
04.05	MULTAS E JUROS					
04.05.01	MULTAS					
04.05.02	JUROS					
05	MANUTENÇÃO		15.487,43		15.487,43	30.974,85
05.01	MANUTENÇÃO					
05.01.01	MANUTENÇÃO PESSOAL E ADICIONAIS					
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS					
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO					
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA					
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO					
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES					
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO					
05.02.02	PIS-COFINS-CILL					
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO					
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO					
05.03	MULTAS E JUROS					
05.03.01	MULTAS					
05.03.02	JUROS					
06	OBRAS - INVESTIMENTOS					
06.01	OBRAS					
06.01.01	REFORMAS					
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO					
06.01.03	CONSTRUÇÃO					
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS					
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS					
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS					
06.02	MULTAS E JUROS					
06.02.01	MULTAS					
06.02.02	JUROS					
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS					
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE					
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS					
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS					
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS					
07.02	MULTAS E JUROS					
07.02.01	MULTAS					
07.02.02	JUROS					
08	LOCAÇÃO					
08.01	LOCAÇÃO					
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS					
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS					
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS					
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO					
08.02	MULTAS E JUROS					
08.02.01	MULTAS					
08.02.02	JUROS					
09	DESPESAS DIVERSAS					
09.01	UTILIDADE PÚBLICA					

09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	2.960,00	2.960,00	-	1.920,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-
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	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	6.005,88	6.005,88	-	12.011,71
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-
09.05.09	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	6.005,88	6.005,88	-	12.011,71
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOBAIS	-	-	-	-
12.01.02	REDOUÇOS JUDICIAIS	-	-	-	-
12.01.03	DESEMBOLSOS JUDICIAIS	-	-	-	-
TOTAL GERAL		688.704,81	688.704,81	-	1.377.345,80

[Assinatura]

[Assinatura]

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO						
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2025						
CG 32019/2016 - Rede Assistencial BH 5118 Emílio Matarazzo						
UNIDADE INSTITUCIONAL						
INSTITUCIONAL						
RUBRICAS DE DESPESAS		Janeiro		Fevereiro		TOTAL
PESSOAL E REFLEXO						
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL						
01.01	SALÁRIO LÍQUIDO		*		*	*
01.01.01	ADICIONAL INSCURRIDIDADE					*
01.01.02	GRATIFICAÇÃO					*
01.01.03	CONDIÇÃO					*
01.01.04	HORAS EXTRAS					*
01.01.05	PENSAO ALIMENTICIA					*
01.01.06	ADICIONAL NOTURNO					*
01.01.07	ADICIONAL PERICULOSIDADE					*
01.01.08	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO					*
01.01.09			*		*	*
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º					*
01.02.01	13º SALÁRIO		*		*	*
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS					*
01.03.01	FÉRIAS					*
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS					*
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUÁRIO					*
01.03.04	FÉRIAS - VENCIMENTOS PROPORCIONAIS					*
01.03.05	ADICIONAMENTO DE FÉRIAS					*
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		*		*	*
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO					*
01.04.02	SALÁRIO - IRRF					*
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL					*
01.04.04	FGTS					*
01.04.05	PIS					*
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - FUNCIONÁRIOS					*
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PATRONAL					*
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES					*
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º		*		*	*
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS					*
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO					*
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF					*
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL					*
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS					*
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES					*
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS		*		*	*
01.06.01	FÉRIAS - FGTS					*
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO					*
01.06.03	FÉRIAS - IRRF					*
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL					*
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS					*
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS					*
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES					*
01.07	BENEFÍCIOS		*		*	*
01.07.01	VALE TRANSPORTE					*
01.07.02	VALE REFEIÇÃO					*
01.07.03	CESTA BÁSICA					*
01.07.04	CONVÊNIO					*
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO					*
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS					*
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		*		*	*
01.08.01	RECEBIDO SEM JUSTA CAUSA					*

01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.09	OUTRAS DESPESAS DE PREVIDÊNCIA	-	-	-
51.08	MULTAS E JUROS	-	-	-
01.08.01	MULTAS	-	-	-
01.08.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	JUROS	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.09	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.01.01	PRODUGOS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTÊSES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS DE PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.09	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - P.J	-	-	-

04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA				
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE				
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES				
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - P2				
04.04.02	PIS-COFINS-CILL - P3				
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - P3				
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - P2				
04.04.05	INSS S/ RPA				
04.04.06	INSS S/ RPA				
04.05	MULTAS E JUROS				
04.05.01	MULTAS				
04.05.02	JUROS				
05	MANUTENÇÃO				
05.01	MANUTENÇÃO				
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES				
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO				
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA				
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO				
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES				
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO				
05.02.02	PIS-COFINS-CILL				
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO				
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO				
05.03	MULTAS E JUROS				
05.03.01	MULTAS				
05.03.02	JUROS				
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				
06.01	OBRAS				
06.01.01	REFORMAS				
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO				
06.01.03	CONSTRUÇÃO				
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS				
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS				
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS				
06.02	MULTAS E JUROS				
06.02.01	MULTAS				
06.02.02	JUROS				
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS				
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS				
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS				
07.02	MULTAS E JUROS				
07.02.01	MULTAS				
07.02.02	JUROS				
08	LOCAÇÃO				
08.01	LOCAÇÃO				
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS				
08.01.02	LOCAÇÃO DE MOVEIS				
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS				
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS				
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO				
08.02	MULTAS E JUROS				
08.02.01	MULTAS				
08.02.02	JUROS				
09	DESPESAS DIVERSAS				
09.01	UTILIDADE PÚBLICA				

09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONE	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCARIAS	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCARIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE OLORES	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DEBTS. COULILOS JUDICIAIS	-	-	-
TOTAL GERAL		611.021,16	611.021,16	1.222.042,31

(Assinatura)

(Assinatura)

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro/2023			
CG 0019/2016 - ROR Assistência de STS Elimínio Marinho			
REIDÊNCIA TERAPÊUTICA ERMELINDO MATARAZZO - TIPO I			
SPT 1 - SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO 1			
PARCERIA:			
UNIDADE:			
SERVIÇO:			
Código	PERSONAL E REFLEXO	RUBRICAS DE DESPESAS	TOTAL
01.01	REMUERACAO DE PESSOAL		
01.01.01	SALARIO LIQUIDO	50.111,91	50.111,91
01.01.02	ADICIONAL INEALIBRIDADE	6.382,24	6.382,24
01.01.03	GRATIFICACAO	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-
01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA	-	-
01.01.07	ADICIONAL NOTURNO	5.432,38	5.432,38
01.01.08	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.09	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIO	-	-
01.01.10	REMUERACAO DE PESSOAL - 13*	1.720,19	1.720,19
01.01.11	13* SALARIO	4.954,11	4.954,11
01.01.12	FERIAS	-	-
01.01.13	ADICIONAL 1/3 FERIAS	-	-
01.01.14	FERIAS - ABONO PECUUARIO	-	-
01.01.15	FERIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-
01.01.16	ADIANTEMENTO DE FERIAS	-	-
01.01.17	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	5.180,53	5.180,53
01.01.18	SALARIO - INSS RETIDO	-	-
01.01.19	SALARIO - IRPF	-	-
01.01.20	SALARIO - INSS PATRONAL	-	-
01.01.21	FGTS	5.180,53	5.180,53
01.01.22	PIS	-	-
01.01.23	CONTRIBUICAO SINDICAL - FUNCIONARIOS	-	-
01.01.24	CONTRIBUICAO SINDICAL - PATRONAL	-	-
01.01.25	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-
01.01.26	ENCARGOS E CONTRIBUICOES - 13*	412,84	412,84
01.01.27	13* SALARIO - FGTS	412,84	412,84
01.01.28	13* SALARIO - INSS RETIDO	-	-
01.01.29	13* SALARIO - IRPF	-	-
01.01.30	13* SALARIO - INSS PATRONAL	-	-
01.01.31	13* SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.01.32	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-
01.01.33	ENCARGOS E CONTRIBUICOES - FERIAS	137,62	137,62
01.01.34	FERIAS - FGTS	137,62	137,62
01.01.35	FERIAS - INSS RETIDO	-	-
01.01.36	FERIAS - IRPF	-	-
01.01.37	FERIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.01.38	ADICIONAL DE 1/3 DE FERIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.01.39	FERIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.01.40	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-
01.01.41	BENEFICIOS	16.097,29	16.097,29
01.01.42	VALE TRANSPORTE	2.415,00	2.415,00
01.01.43	VALE REFEICAO	9.684,00	9.684,00
01.01.44	CESTA MENSAL	-	-
01.01.45	CONVENIOS	-	-
01.01.46	VALE ALIMENTACAO	3.760,00	3.760,00
01.01.47	OUTROS BENEFICIOS	288,29	288,29
01.01.48	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.809,30	2.809,30
01.01.49	RESCISAO SEM JUSTA CAUSA	2.903,30	2.903,30
01.01.50			
01.01.51			

01.08.02	RECEITAS COM AJUSTA CAUSA	-	-	-	-
01.08.03	RECEITAÇÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-
01.08.04	RECEITAÇÃO - INSS	-	-	-	-
01.08.05	RECEITAÇÃO - FOTIS	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-
01.08.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-
01.08	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
01.08.01	MULTAS	-	-	-	-
01.08.02	MULTA FOTIS RECEBIDA SEM AJUSTA CAUSA	-	-	-	-
01.08.03	JUROS	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	306,26	306,26	612,60	612,60
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	306,26	306,26	612,60	612,60
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-
02.01.04	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.551,41	7.551,41	15.102,82	15.102,82
02.02.01	COMUNICATÓRIOS PARA GERMOCÍTIOS	-	-	-	-
02.02.02	COMUNICATÓRIOS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	390,00	390,00	780,00	780,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPA PARA HOSPITALAR	88,14	88,14	176,28	176,28
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8.488,19	8.488,19	16.976,38	16.976,38
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-
02.02.07	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	585,88	585,88	1.171,77	1.171,77
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	142,33	142,33	284,66	284,66
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-
03.01.01	PRODUTOS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	142,33	142,33	284,66	284,66
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSE E PROTETORES	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-
03.01.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.033,55	6.033,55	12.067,10	12.067,10
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS DE TRANSPORTES E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	939,89	939,89	1.879,78	1.879,78
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	7.196,73	7.196,73	14.393,46	14.393,46
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-
04.01.07	SID	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	60,80	60,80	121,60	121,60
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.01.12	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	484,72	484,72	969,44	969,44
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	62,85	62,85	125,70	125,70
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - P.J.	-	-	-	-

04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA				
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE				
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES				
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ				
04.04.02	PIS COFINS-CEL - PJ				
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ				
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ				
04.04.05	INSS S/ RPA				
04.04.06	INSS S/ RPA				
04.05	MULTAS E JUROS				
04.05.01	MULTAS				
04.05.02	JUROS				
5	MANUTENÇÃO				
05.01	MANUTENÇÃO				
05.01.01	MANUTENÇÃO IMEDIAL E ADEQUAÇÕES				
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO				
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA				
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO				
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES				
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO				
05.02.02	PIS COFINS-CEL				
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO				
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO				
05.03	MULTAS E JUROS				
05.03.01	MULTAS				
05.03.02	JUROS				
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				
06.01	OBRAS				
06.01.01	REFORMAS				
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO				
06.01.03	CONSTRUÇÃO				
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS				
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS				
06.01.06	OUTROS SERVIÇOS				
06.02	MULTAS E JUROS				
06.02.01	MULTAS				
06.02.02	JUROS				
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS				
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS				
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS				
07.02	MULTAS E JUROS				
07.02.01	MULTAS				
07.02.02	JUROS				
08	LOCAÇÃO				
08.01	LOCAÇÃO				
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS				
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS				
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS				
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO				
08.02	MULTAS E JUROS				
08.02.01	MULTAS				
08.02.02	JUROS				
09	DESPESAS INVERSAIS				
09.01	UTILIDADE PÚBLICA				

09.01.01	ÁGUA	2.804,61	2.804,61	5.769,22
09.01.02	ENERGIA	508,54	508,54	5.177,08
09.01.03	TELEFONIA	194,12	194,12	388,23
09.01.04	GÁS	250,00	250,00	500,00
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	405,82	405,82	811,63
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	405,82	405,82	811,63
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	573,34	573,34	1.146,68
09.05.01	REATE INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	573,34	573,34	1.146,68
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE GUBERNO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOBAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESLIQUÊDOS JUDICIAIS	-	-	-
TOTAL GERAL		127.041,85	127.043,27	244.075,11

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2023

CD 001/0 2016 - RASH Assistência de STS Emílio Matarazzo

RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA EMERGENCIAL Matarazzo TIPO II

SRT II - SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO II

PARCERIA:	UNIDADE:	SERVIÇO:	Código	1	PERÍODO E REFLEXO	HUBRIFICAS DE DESPESAS	Jan/23	Fev/23	TOTAL
01.01	01.01	01.01	01.01	01.01	01.01	01.01	01.01	01.01	01.01
01.01.01	01.01.01	01.01.01	01.01.01	01.01.01	01.01.01	01.01.01	01.01.01	01.01.01	01.01.01
01.01.02	01.01.02	01.01.02	01.01.02	01.01.02	01.01.02	01.01.02	01.01.02	01.01.02	01.01.02
01.01.03	01.01.03	01.01.03	01.01.03	01.01.03	01.01.03	01.01.03	01.01.03	01.01.03	01.01.03
01.01.04	01.01.04	01.01.04	01.01.04	01.01.04	01.01.04	01.01.04	01.01.04	01.01.04	01.01.04
01.01.05	01.01.05	01.01.05	01.01.05	01.01.05	01.01.05	01.01.05	01.01.05	01.01.05	01.01.05
01.01.06	01.01.06	01.01.06	01.01.06	01.01.06	01.01.06	01.01.06	01.01.06	01.01.06	01.01.06
01.01.07	01.01.07	01.01.07	01.01.07	01.01.07	01.01.07	01.01.07	01.01.07	01.01.07	01.01.07
01.01.08	01.01.08	01.01.08	01.01.08	01.01.08	01.01.08	01.01.08	01.01.08	01.01.08	01.01.08
01.01.09	01.01.09	01.01.09	01.01.09	01.01.09	01.01.09	01.01.09	01.01.09	01.01.09	01.01.09
01.01.10	01.01.10	01.01.10	01.01.10	01.01.10	01.01.10	01.01.10	01.01.10	01.01.10	01.01.10
01.01.11	01.01.11	01.01.11	01.01.11	01.01.11	01.01.11	01.01.11	01.01.11	01.01.11	01.01.11
01.01.99	01.01.99	01.01.99	01.01.99	01.01.99	01.01.99	01.01.99	01.01.99	01.01.99	01.01.99
01.02	01.02	01.02	01.02	01.02	01.02	01.02	01.02	01.02	01.02
01.02.01	01.02.01	01.02.01	01.02.01	01.02.01	01.02.01	01.02.01	01.02.01	01.02.01	01.02.01
01.03	01.03	01.03	01.03	01.03	01.03	01.03	01.03	01.03	01.03
01.03.01	01.03.01	01.03.01	01.03.01	01.03.01	01.03.01	01.03.01	01.03.01	01.03.01	01.03.01
01.03.02	01.03.02	01.03.02	01.03.02	01.03.02	01.03.02	01.03.02	01.03.02	01.03.02	01.03.02
01.03.03	01.03.03	01.03.03	01.03.03	01.03.03	01.03.03	01.03.03	01.03.03	01.03.03	01.03.03
01.03.04	01.03.04	01.03.04	01.03.04	01.03.04	01.03.04	01.03.04	01.03.04	01.03.04	01.03.04
01.03.05	01.03.05	01.03.05	01.03.05	01.03.05	01.03.05	01.03.05	01.03.05	01.03.05	01.03.05
01.04	01.04	01.04	01.04	01.04	01.04	01.04	01.04	01.04	01.04
01.04.01	01.04.01	01.04.01	01.04.01	01.04.01	01.04.01	01.04.01	01.04.01	01.04.01	01.04.01
01.04.02	01.04.02	01.04.02	01.04.02	01.04.02	01.04.02	01.04.02	01.04.02	01.04.02	01.04.02
01.04.03	01.04.03	01.04.03	01.04.03	01.04.03	01.04.03	01.04.03	01.04.03	01.04.03	01.04.03
01.04.04	01.04.04	01.04.04	01.04.04	01.04.04	01.04.04	01.04.04	01.04.04	01.04.04	01.04.04
01.04.05	01.04.05	01.04.05	01.04.05	01.04.05	01.04.05	01.04.05	01.04.05	01.04.05	01.04.05
01.04.06	01.04.06	01.04.06	01.04.06	01.04.06	01.04.06	01.04.06	01.04.06	01.04.06	01.04.06
01.04.07	01.04.07	01.04.07	01.04.07	01.04.07	01.04.07	01.04.07	01.04.07	01.04.07	01.04.07
01.04.99	01.04.99	01.04.99	01.04.99	01.04.99	01.04.99	01.04.99	01.04.99	01.04.99	01.04.99
01.05	01.05	01.05	01.05	01.05	01.05	01.05	01.05	01.05	01.05
01.05.01	01.05.01	01.05.01	01.05.01	01.05.01	01.05.01	01.05.01	01.05.01	01.05.01	01.05.01
01.05.02	01.05.02	01.05.02	01.05.02	01.05.02	01.05.02	01.05.02	01.05.02	01.05.02	01.05.02
01.05.03	01.05.03	01.05.03	01.05.03	01.05.03	01.05.03	01.05.03	01.05.03	01.05.03	01.05.03
01.05.04	01.05.04	01.05.04	01.05.04	01.05.04	01.05.04	01.05.04	01.05.04	01.05.04	01.05.04
01.05.05	01.05.05	01.05.05	01.05.05	01.05.05	01.05.05	01.05.05	01.05.05	01.05.05	01.05.05
01.05.99	01.05.99	01.05.99	01.05.99	01.05.99	01.05.99	01.05.99	01.05.99	01.05.99	01.05.99
01.06	01.06	01.06	01.06	01.06	01.06	01.06	01.06	01.06	01.06
01.06.01	01.06.01	01.06.01	01.06.01	01.06.01	01.06.01	01.06.01	01.06.01	01.06.01	01.06.01
01.06.02	01.06.02	01.06.02	01.06.02	01.06.02	01.06.02	01.06.02	01.06.02	01.06.02	01.06.02
01.06.03	01.06.03	01.06.03	01.06.03	01.06.03	01.06.03	01.06.03	01.06.03	01.06.03	01.06.03
01.06.04	01.06.04	01.06.04	01.06.04	01.06.04	01.06.04	01.06.04	01.06.04	01.06.04	01.06.04
01.06.05	01.06.05	01.06.05	01.06.05	01.06.05	01.06.05	01.06.05	01.06.05	01.06.05	01.06.05
01.06.06	01.06.06	01.06.06	01.06.06	01.06.06	01.06.06	01.06.06	01.06.06	01.06.06	01.06.06
01.06.99	01.06.99	01.06.99	01.06.99	01.06.99	01.06.99	01.06.99	01.06.99	01.06.99	01.06.99
01.07	01.07	01.07	01.07	01.07	01.07	01.07	01.07	01.07	01.07
01.07.01	01.07.01	01.07.01	01.07.01	01.07.01	01.07.01	01.07.01	01.07.01	01.07.01	01.07.01
01.07.02	01.07.02	01.07.02	01.07.02	01.07.02	01.07.02	01.07.02	01.07.02	01.07.02	01.07.02
01.07.03	01.07.03	01.07.03	01.07.03	01.07.03	01.07.03	01.07.03	01.07.03	01.07.03	01.07.03
01.07.04	01.07.04	01.07.04	01.07.04	01.07.04	01.07.04	01.07.04	01.07.04	01.07.04	01.07.04
01.07.05	01.07.05	01.07.05	01.07.05	01.07.05	01.07.05	01.07.05	01.07.05	01.07.05	01.07.05
01.07.99	01.07.99	01.07.99	01.07.99	01.07.99	01.07.99	01.07.99	01.07.99	01.07.99	01.07.99
01.08	01.08	01.08	01.08	01.08	01.08	01.08	01.08	01.08	01.08
01.08.01	01.08.01	01.08.01	01.08.01	01.08.01	01.08.01	01.08.01	01.08.01	01.08.01	01.08.01

01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INÍCIO RETORNO	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - INÍCIO	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FIM	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-
01.08.07	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-
01.08	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
01.08.01	MULTAS	-	-	-	-
01.08.02	MULTA FOLTA RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-
01.08.03	JUROS	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	300,25	300,25	300,25	612,50
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-
02.01.04	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	830,00	830,00	1.360,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	100,55	100,55	100,55	201,10
02.02.05	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	7.274,14	7.274,14	7.274,14	14.318,58
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-
02.02.07	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	422,74	422,74	422,74	845,48
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-
03.01.01	DIAGNÓSTICO E MEDICAMENTOS DIVERSOS	142,33	142,33	142,33	284,66
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-
03.01.05	QUÍMICA E FARMACIA	-	-	-	-
03.01.06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-
03.01.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA CONSULTORIA	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS DE TRANSPORTES E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	830,89	830,89	830,89	1.679,18
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PESSOAL / JARDINAGEM	7.156,73	7.156,73	7.156,73	14.313,46
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-
04.01.07	SÃO	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	60,82	60,82	60,82	121,64
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.01.12	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	484,72	484,72	484,72	969,44
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - P.2	62,85	62,85	62,85	125,70

115

09.01.01	ÁGUA	4.658,15	4.658,15	8.316,31
09.01.02	ENERGIA	1.110,29	1.110,29	2.220,57
09.01.03	TELEFONIA	223,54	223,54	447,07
09.01.04	GÁS	250,00	250,00	500,00
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORRIGIDO	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	740,08	740,08	1.481,15
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	740,08	740,08	1.481,15
09.03	DESPESAS BANCARIAS	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCARIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	555,97	555,97	1.111,93
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	555,97	555,97	1.111,93
10	EMPRESTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRESTIMOS	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCARIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS MULTA COM EMPRESTIMOS BANCARIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCARIO ENTRE CONTRAPOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRESTIMOS BANCARIOS	-	-	-
11	RESTITUICOES	-	-	-
11.01	RESTITUICOES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
11.01.01	RESTITUICAO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUICAO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
12.01.01	RESTITUICAO DE GLCIBAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
TOTAL GERAL		132.787,00	132.818,53	265.605,53

PARCERIA:		PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2023		CG 0019/2016 - Roteiro Assistencial de STS Esmalino Malenazzo		URBS BURGO PAULISTA		APOIO DIAGNÓSTICO		TOTAL	
UNIDADE:		Jardim		Fevereiro		TOTAL					
SERVIÇO:		Jardim		Fevereiro		TOTAL					
Código		Rubricas de Despesas		Fevereiro		TOTAL					
1		Pessoal e Reflexo		Fevereiro		TOTAL					
01.01		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL									
01.01.01		SALÁRIO LÍQUIDO									
01.01.02		ADICIONAL INSALUBRIDADE									
01.01.03		GRATIFICAÇÃO									
01.01.04		CONGONHADO									
01.01.05		HORAS EXTRAS									
01.01.06		PENSAO ALIMENTICIA									
01.01.07		ADICIONAL NOTURNIO									
01.01.08		ADICIONAL PERICULOSIDADE									
01.01.09		OUTROS PRONTOFONDOS DE PESSOAL PROPRIO									
01.02		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13									
01.02.01		13º SALÁRIO									
01.03		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FERIAS									
01.03.01		FERIAS									
01.03.02		ADICIONAL 13 FERIAS									
01.03.03		FERIAS - ABRIGO PECUÁRIO									
01.03.04		FERIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS									
01.03.05		ADJUSTAMENTO DE FERIAS									
01.04		ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES									
01.04.01		SALÁRIO - INSS NETO									
01.04.02		SALÁRIO - IRRF									
01.04.03		SALÁRIO - INSS PATRONAL									
01.04.04		FGTS									
01.04.05		PIS									
01.04.06		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL									
01.04.07		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL									
01.04.08		OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES									
01.05		ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13									
01.05.01		13º SALÁRIO - FGTS									
01.05.02		13º SALÁRIO - INSS NETO									
01.05.03		13º SALÁRIO - IRRF									
01.05.04		13º SALÁRIO - INSS PATRONAL									
01.05.05		13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS									
01.05.06		OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES									
01.06		ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FERIAS									
01.06.01		FERIAS - FGTS									
01.06.02		FERIAS - INSS NETO									
01.06.03		FERIAS - IRRF									
01.06.04		FERIAS - INSS PATRONAL									
01.06.05		ADICIONAL DE 13 DE FERIAS - OUTROS DESCONTOS									
01.06.06		FERIAS - OUTROS DESCONTOS									
01.06.07		OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES									
01.07		BENEFÍCIOS									
01.07.01		VALE TRANSPORTE									
01.07.02		VALE REFEIÇÃO									
01.07.03		CESTA BÁSICA									
01.07.04		CONVÊNIO									
01.07.05		VALE ALIMENTAÇÃO									
01.07.06		OUTROS BENEFÍCIOS									
01.08		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL									
01.08.01		RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA									

U

SA

01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA				
01.08.03	RESCISÃO - INSS ROLÍDO				
01.08.04	RESCISÃO - IRRF				
01.08.05	RESCISÃO - FGTS				
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS				
01.08.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL				
01.08.09	MULTAS E JUROS				
01.09.01	MULTAS				
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA				
01.09.03	JUROS				
2	MATERIAL DE CONSUMO				
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA				
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO				
02.01.04	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO				
02.01.05	MATERIALS DE CONSUMO - OUTROS				
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES				
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS				
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA				
02.02.04	UNIFORMES E ROUPA PARA HOSPITALAR				
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO				
02.02.07	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
02.02.08	MULTAS E JUROS				
02.03.01	MULTAS				
02.03.02	JUROS				
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO				
03.01.01	DRUGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS				
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS				
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL				
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO				
03.01.05	DIÁG. MEDICINAIS				
03.01.06	ORTES E PROTÊSES				
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03.01.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03.01.09	MULTAS E JUROS				
03.02.01	MULTAS				
03.02.02	JUROS				
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS				
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL				
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA				
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA				
04.01.04	VIGILÂNCIA - PORTARIA / SEGURANÇA				
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM				
04.01.06	LAVANDERIA				
04.01.07	SUO				
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO				
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE				
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS				
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS				
04.01.12	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS				
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA				
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA				
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS				
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - P.J.				

04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA				
04.03.01	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE				
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		47.000,00	47.000,00	47.000,00
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ				
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ				
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ				
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ				
04.04.05	INSS S/ RPA				
04.04.06	INSS S/ RPA				
04.05	MULTAS E JUROS				
04.05.01	MULTAS				
04.05.02	JUROS				
05	MANUTENÇÃO				
05.01	MANUTENÇÃO				
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES				
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO				
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA				
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO				
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES				
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO				
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL				
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO				
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO				
05.03	MULTAS E JUROS				
05.03.01	MULTAS				
05.03.02	JUROS				
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				
06.01	OBRAS				
06.01.01	REFORMAS				
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO				
06.01.03	CONSTRUÇÃO				
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS				
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS				
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS				
06.02	MULTAS E JUROS				
06.02.01	MULTAS				
06.02.02	JUROS				
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS				
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS				
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS				
07.02	MULTAS E JUROS				
07.02.01	MULTAS				
07.02.02	JUROS				
08	LOCAÇÃO				
08.01	LOCAÇÃO				
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS				
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS				
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS				
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO				
08.02	MULTAS E JUROS				
08.02.01	MULTAS				
08.02.02	JUROS				
09	DESPESAS DIVERSAS				
09.01	UTILIDADE PÚBLICA				

09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
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	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
09.05.01	PLATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE DÍGAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESB. COLEGIOS JUDICIAIS	-	-	-
TOTAL GERAL		47.940,18	47.940,18	94.080,33

(Assinatura)

01

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PARCERIA:		PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2025		CO 1010/2018 - Tipo Assistencial da S15 Emílio Matarazzo		LUBS BUREAU PAULISTA		LUBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		TOTAL	
SERVIÇO	Código	PERSONAL E REFLEXO	HUBRICAS DE DESPESAS	Jan/25	Fev/25	Jan/25	Fev/25	Jan/25	Fev/25	Jan/25	Fev/25
1		PERSONAL E REFLEXO	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	212.359,32	212.359,32	202.303,36	202.303,36	202.303,36	202.303,36	424.718,44	424.718,44
01.01.01	01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO				7.307,20	7.307,20			15.614,40	15.614,40
01.01.02	01.01.02	ADICIONAL INSAUBRIDADE									
01.01.03	01.01.03	GRATIFICAÇÃO									
01.01.04	01.01.04	CONSIGNADO									
01.01.05	01.01.05	HORAS EXTRAS									
01.01.06	01.01.06	PRELADO ALIMENTAÇÃO									
01.01.07	01.01.07	ADICIONAL NOTURNO				2.148,66	2.148,66			4.297,32	4.297,32
01.01.08	01.01.08	ADICIONAL PERICULOSIDADE									
01.01.09	01.01.09	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO									
01.02		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º		5.098,93	5.098,93					11.197,86	11.197,86
01.02.01	01.02.01	13º SALÁRIO				8.888,12	8.888,12			17.776,24	17.776,24
01.03		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS		16.848,24	16.848,24	16.848,24	16.848,24			33.696,48	33.696,48
01.03.01	01.03.01	FÉRIAS				16.848,24	16.848,24			33.696,48	33.696,48
01.03.02	01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS									
01.03.03	01.03.03	FÉRIAS - ABONO PERICULOSIDADE									
01.03.04	01.03.04	FÉRIAS - VENCIMENTOS PROPORCIONAIS									
01.03.05	01.03.05	ADICIONAL DE FÉRIAS									
01.04		ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		17.096,59	17.096,59					34.193,18	34.193,18
01.04.01	01.04.01	SALÁRIO - INSS NETO									
01.04.02	01.04.02	SALÁRIO - INSS									
01.04.03	01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL				17.096,59	17.096,59			34.193,18	34.193,18
01.04.04	01.04.04	FGTS									
01.04.05	01.04.05	PIS									
01.04.06	01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS									
01.04.07	01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL									
01.04.08	01.04.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES									
01.05		ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º		1.404,10	1.404,10					2.808,20	2.808,20
01.05.01	01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS				1.404,10	1.404,10			2.808,20	2.808,20
01.05.02	01.05.02	13º SALÁRIO - INSS NETO									
01.05.03	01.05.03	13º SALÁRIO - INSS									
01.05.04	01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL									
01.05.05	01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS									
01.05.06	01.05.06	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES									
01.06		ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS		488,94	488,94					977,88	977,88
01.06.01	01.06.01	FÉRIAS - FGTS				488,94	488,94			977,88	977,88
01.06.02	01.06.02	FÉRIAS - INSS NETO									
01.06.03	01.06.03	FÉRIAS - INSS									
01.06.04	01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL									
01.06.05	01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS									
01.06.06	01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS									
01.06.07	01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES									
01.07		BENEFÍCIOS		33.664,62	33.664,62					67.329,24	67.329,24
01.07.01	01.07.01	VALE TRANSPORTE				8.391,00	8.391,00			16.782,00	16.782,00
01.07.02	01.07.02	VALE REFeição				16.876,00	16.876,00			33.752,00	33.752,00
01.07.03	01.07.03	CESTA BÁSICA									
01.07.04	01.07.04	CONVENIOS									
01.07.05	01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO				7.006,40	7.006,40			14.012,80	14.012,80
01.07.06	01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS				4.391,22	4.391,22			8.782,44	8.782,44
01.08		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		9.867,41	9.867,41					19.734,82	19.734,82
01.08.01	01.08.01	REGIÃO SEM JUSTA CAUSA				9.867,41	9.867,41			19.734,82	19.734,82

01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRPF	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FORT	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-
01.08.09	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FOLTA RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.361,08	1.361,08	1.361,08	2.722,16
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMATICA	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.361,08	1.361,08	1.361,08	2.722,16
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
02.02	MATERIAS DE CONSUMO - OUTROS	2.022,11	2.022,11	2.022,11	4.044,22
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	1.400,00	1.400,00	1.400,00	2.800,00
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	202,21	202,21	202,21	404,42
02.02.04	UNIFORMES E ROUPA PARA HOSPITALAR	-	-	-	-
02.02.05	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	319,90	319,90	319,90	639,80
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	1.726,32	1.726,32	1.726,32	3.452,64
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	1.726,32	1.726,32	1.726,32	3.452,64
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-
03.01.06	ORTÊSES E PROTÊSES	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	38.996,21	38.996,21	38.996,21	77.992,42
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	3.618,43	3.618,43	3.618,43	7.236,86
04.01.04	VED. ANCI. / PORTARIA / SEGURANÇA	13.646,96	13.646,96	13.646,96	27.293,92
04.01.05	UNIFORME PIEDAL / JARDINAGEM	18.472,82	18.472,82	18.472,82	36.945,64
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-
04.01.07	SIND	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.007,84	1.007,84	1.007,84	2.015,68
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.167,00	4.167,00	4.167,00	8.334,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	318,00	318,00	318,00	636,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.02.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	62,05	62,05	62,05	124,10
04.02.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - P.J	-	-	-	-

04.02.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	62.05	-	-	62.05
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS-CALL - PJ	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-
05	MANUTENÇÃO	15.874.32	15.874.32	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	10.396.41	10.396.41	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.649.74	8.649.74	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.828.17	1.828.17	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS-CALL	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-
06.01.06	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	9.577.54	9.577.54	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVELS	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.577.54	9.577.54	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	15.157.09	15.157.09	-	-
09.01	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-

09.01.01	ÁGUA	8.597,60	8.597,60	17.195,21
09.01.02	ENERGIA	6.110,26	6.110,26	12.220,51
09.01.03	TELEFONIA	449,23	449,23	898,46
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CONHECIB	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
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	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	1.094,91	1.094,91	2.189,81
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
09.05.01	PARTEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.900,91	1.900,91	3.801,81
10	EMPÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPÉSTIMOS	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES QUATRO E INVESTIMENTO	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOBAIS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESELOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
TOTAL GERAL		388.207,36	388.189,79	776.406,14

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2025				
CO 90192010 - (Unid Assistencial de STS) Unidade Maternidade				
UBS COSTA MELO				
ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA				
PARCERIA:	UNIDADE:	RUBRICAS DE DESPESAS		
SERVIÇO:	Código:	PERSONAL E REFLEXO	PREVISTO	TOTAL
	01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	485.504,31	821.006,62
	01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	437.912,31	875.814,62
	01.01.02	ADICIONAL INQUILINIDADE	22.592,00	43.181,50
	01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-
	01.01.04	CONSIGNADO	-	-
	01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-
	01.01.06	PRECATORIO ALIMENTAÇÃO	-	-
	01.01.07	ADICIONAL NOTURNO	-	-
	01.01.08	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
	01.01.09	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
	01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	12.791,75	25.583,50
	01.02.01	13º SALÁRIO	12.791,75	25.583,50
	01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	34.561,35	73.122,70
	01.03.01	FÉRIAS	34.561,35	73.122,70
	01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
	01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUÁRIO	-	-
	01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-
	01.03.05	ADAPTAMENTO DE FÉRIAS	-	-
	01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	30.375,39	76.766,78
	01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
	01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
	01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
	01.04.04	FÓTS	30.375,39	76.766,78
	01.04.05	FGTS	-	-
	01.04.06	CONTRIBUIÇÃO BIRACIAL - FUNCIONÁRIOS	-	-
	01.04.07	CONTRIBUIÇÃO BIRACIAL - PATRONAL	-	-
	01.04.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
	01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.044,78	6.093,56
	01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.044,78	6.093,56
	01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
	01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
	01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
	01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-
	01.05.06	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
	01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.015,55	2.031,10
	01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.015,55	2.031,10
	01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
	01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
	01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
	01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
	01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
	01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
	01.07	BENEFÍCIOS	70.697,17	141.394,34
	01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.542,00	7.084,00
	01.07.02	VALE REFEIÇÃO	50.952,00	101.904,00
	01.07.03	CESTA BÂSICA	-	-
	01.07.04	CONVÊNIO	-	-
	01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	15.500,80	30.601,60
	01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	802,37	1.604,74
	01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	21.964,20	43.928,40
	01.08.01	RESGATE SEM JUSTA CAUSA	21.964,20	43.928,40

01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - INRP	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FORTS	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-
01.08.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-
01.08.99	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.415,64	2.415,64	2.415,64	4.831,29
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.415,64	2.415,64	2.415,64	4.831,29
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.043,10	1.043,10	1.043,10	2.086,37
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	602,08	602,08	602,08	1.204,17
02.02.04	UNIFORMES E ROPIA PARA HOSPITALAR	-	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	441,10	441,10	441,10	882,20
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASISTENCIAL	1.963,44	1.963,44	1.963,44	3.926,89
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO				
03.01.01	DIAGNÓSTICOS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	1.363,44	1.363,44	1.363,44	2.726,89
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-
03.01.05	GASES MÉDICOS	-	-	-	-
03.01.06	ÓPTICOS E PROTÊSES	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	71.313,40	71.313,40	71.313,40	142.636,54
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS				
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.031,45	4.031,45	4.031,45	8.062,90
04.01.04	SEGURANÇA, PORTARIA / SEGURANÇA	36.054,00	36.054,00	36.054,00	72.108,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	24.805,95	24.805,95	24.805,95	49.611,90
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.902,00	2.902,00	2.902,00	5.804,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.727,64	3.727,64	3.727,64	7.455,28
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	636,00	636,00	636,00	1.272,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	636,00	636,00	636,00	1.272,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	5.668,33	5.668,33	5.668,33	11.336,66
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	5.668,33	5.668,33	5.668,33	11.336,66

[illegible]

09.01.01	ÁGUA	5.538,37	5.538,37	11.026,74
09.01.02	ENERGIA	3.279,81	3.279,81	6.559,23
09.01.03	TELEFONIA	633,81	633,81	1.267,62
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CONCRETO	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	3.483,82	3.483,82	6.978,63
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	3.483,82	3.483,82	6.978,63
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	3.967,39	3.967,39	7.935,96
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	3.967,39	3.967,39	7.935,96
10	EMPRESTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRESTIMOS	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCARIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRESTIMOS BANCARIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCARIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRESTIMOS BANCARIOS	-	-	-
11	RESTITUICOES	-	-	-
11.01	RESTITUICOES CUSTODIO E INVESTIMENTO	-	-	-
11.01.01	RESTITUICAO DE CUSTODIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUICAO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANCAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
12.01.01	RESTITUICAO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	REQUERIDOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DEBITOS JUDICIAIS	-	-	-
TOTAL GERAL		793.093,56	793.074,88	1.586.158,33

(assinatura)



01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - INRE	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FOLTS	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-
01.08.09	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-
01.08	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
01.08.01	MULTAS	-	-	-	-
01.08.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-
01.08.03	JUROS	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.528.52	1.528.53	1.528.52	2.097.83
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.528.52	-	1,528.52	3,097.03
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1,168.33	1,168.33	-	2,338.67
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	698.23	-	698.23	1,396.47
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	471.10	-	471.10	942.20
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	2.250.71	2.250.71	-	4,681.42
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	2.250.71	-	2,250.71	4,501.42
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-
03.01.05	GASES MÉDICINAIS	-	-	-	-
03.01.06	ONTESES E PROTÊSES	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	55,168.55	55,160.96	-	110,329.51
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4,031.45	-	4,031.45	8,062.90
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	25,839.03	-	25,839.03	51,678.06
04.01.05	LIMPEZA PRELAV / JARDINAGEM	18,898.05	-	18,898.05	37,796.10
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-
04.01.07	SIND	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,172.40	-	2,172.40	4,344.80
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4,127.72	-	4,127.72	8,255.45
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	477.00	477.00	-	954.00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	477.00	-	477.00	954.00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	3,799.37	3,799.87	-	7,599.24
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - P2	3,727.42	-	3,727.42	7,454.84

[illegible]

09.01.01	ÁGUA	2.146,73	2.146,73	4.293,46
09.01.02	ENERGIA	4.318,11	4.318,11	8.636,22
09.01.03	TELEFONIA	814,20	814,20	1.628,40
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
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	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	4.455,78	4.455,78	8.911,56
09.05.01	REATOR INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.02	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
10	EMPRESÍMOS	4.455,78	4.455,78	8.911,56
10.01	EMPRESÍMOS	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE OLOSAS	-	-	-
12.01.02	ALQUILADOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DEBES. COLEGIOS JUDICIAIS	-	-	-
TOTAL GERAL		920.348,91	920.348,91	1.840.697,82

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: Janeiro e Fevereiro/2028

CG 0019/2018 - Rôti Assistencial de STS Emílio Matarazzo

UBS ERMELINO MATARAZZO

ATENÇÃO DOMICILIAR - EMUP

PARCERIA/ UNIDADE/ SERVIÇO	Código	RUBRICAS DE DESPESAS	Jan/28	Fev/28	TOTAL
		PESSOAL E REFLEXO			
	01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	28.650,83	28.650,83	57.301,66
	01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	28.650,83	28.650,83	57.301,66
	01.01.02	ADICIONAL INSTABILIDADE	-	-	-
	01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
	01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
	01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
	01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-
	01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
	01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
	01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
	01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	802,34	802,34	1.604,68
	01.02.01	13* SALÁRIO	802,34	802,34	1.604,68
	01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.310,47	2.310,47	4.620,94
	01.03.01	FÉRIAS	2.310,47	2.310,47	4.620,94
	01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
	01.03.03	FÉRIAS - ABCDO PESSOAL	-	-	-
	01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
	01.03.05	ADANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
	01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.406,74	2.406,74	4.813,48
	01.04.01	SALÁRIO - INSS NETIDO	-	-	-
	01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
	01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
	01.04.04	Fóts	2.406,74	2.406,74	4.813,48
	01.04.05	PS	-	-	-
	01.04.06	CONTRIBUIÇÃO BANCAL - FUNDCIAROS	-	-	-
	01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
	01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
	01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	192,54	192,54	385,08
	01.05.01	13* SALÁRIO - FÓTS	192,54	192,54	385,08
	01.05.02	13* SALÁRIO - INSS NETIDO	-	-	-
	01.05.03	13* SALÁRIO - IRRF	-	-	-
	01.05.04	13* SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
	01.05.05	13* SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
	01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
	01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	64,18	64,18	128,36
	01.06.01	FÉRIAS - FÓTS	64,18	64,18	128,36
	01.06.02	FÉRIAS - INSS NETIDO	-	-	-
	01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
	01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
	01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
	01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
	01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
	01.07	BENEFÍCIOS	924,31	924,31	1.848,62
	01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-
	01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-
	01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
	01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-
	01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	864,80	864,80	1.729,60
	01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	59,51	59,51	119,02
	01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.904,98	1.904,98	3.809,96
	01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.904,98	1.904,98	3.809,96

01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - NENHUM	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - INDETERMINADO	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FÓTO	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-
01.08.09	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-
01.08	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
01.08.01	MULTAS	-	-	-	-
01.08.02	MULTA FÓTO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-
01.08.03	JUROS	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-
02.02.01	CONSUMÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-
02.02.02	CONSUMÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPAS HOSPITALAR	-	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-
03.01.01	PRODUTOS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-
03.01.05	DIAGNÓSTICO	-	-	-	-
03.01.06	ORTOPÉDIAS E PRÓTESES	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA, HIGIENE, SEGURANÇA	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PRECISA / JARDINAGEM	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - P2	-	-	-	-

[illegible]

09.01.01	ÁGUA				
09.01.02	ENERGIA				
09.01.03	TELEFONIA				
09.01.04	GÁS				
09.01.05	FUNDO FIXO				
09.01.06	CORREIOS				
09.01.07	INTERNET				
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE				
09.01.09	TRIBUTOS				
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				
09.04.01	MULTAS				
09.04.02	JUROS				
09.05	OUTRAS DESPESAS				
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL				
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS				
10	EMPRÉSTIMOS				
10.01	EMPRÉSTIMOS				
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO				
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS				
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS				
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS				
11	RESTITUIÇÕES				
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO				
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO				
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS				
12	INFORMATIVO				
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS				
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE OLODAS				
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS				
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS				
TOTAL GERAL		65.792,21	65.792,21	65.792,21	131.584,42

(assinatura)

10

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO									
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro/2025									
CO R019/2016 - Não Autossuficiente de R\$ 78 Emplado Matrizado									
ATENÇÃO COMUNITÁRIA - EMAS									
PARCERIA/	UNIDADE	SERVIÇO	Código	PERSONAL E REFLEXO	RUBRICAS DE DESPESAS	Homem	Feminino	TOTAL	
			01.01		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	54.789,41	54.789,41	109.418,82	
			01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO		52.732,61	52.732,61	105.465,22	
			01.01.02	ADICIONAL INSAUBRIDADE		1.878,80	1.878,80	3.757,60	
			01.01.03	GRATIFICAÇÃO		-	-	-	
			01.01.04	CONGEDIAMENTO		-	-	-	
			01.01.05	HORAS EXTRAS		-	-	-	
			01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA		-	-	-	
			01.01.07	ADICIONAL NOTURNO		-	-	-	
			01.01.08	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	
			01.01.09	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO		-	-	-	
			01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º		1.518,72	1.518,72	3.037,44	
			01.02.01	13º SALÁRIO		1.518,72	1.518,72	3.037,44	
			01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS		4.376,75	4.376,75	8.753,50	
			01.03.01	FÉRIAS		4.376,75	4.376,75	8.753,50	
			01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		-	-	-	
			01.03.03	FÉRIAS - ARREDORE PRECATORIO		-	-	-	
			01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS		-	-	-	
			01.03.05	ADANTAMENTO DE FÉRIAS		-	-	-	
			01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		4.538,12	4.538,12	9.076,24	
			01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-	-	-	
			01.04.02	SALÁRIO - IRPF		-	-	-	
			01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-	-	-	
			01.04.04	FGTS		4.538,12	4.538,12	9.076,24	
			01.04.05	PIS		-	-	-	
			01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS		-	-	-	
			01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL		-	-	-	
			01.04.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		-	-	-	
			01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º		384,73	384,73	769,46	
			01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS		384,73	384,73	769,46	
			01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO		-	-	-	
			01.05.03	13º SALÁRIO - IRPF		-	-	-	
			01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL		-	-	-	
			01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS		-	-	-	
			01.05.06	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		-	-	-	
			01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS		121,58	121,58	243,16	
			01.06.01	FÉRIAS - FGTS		121,58	121,58	243,16	
			01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO		-	-	-	
			01.06.03	FÉRIAS - IRPF		-	-	-	
			01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL		-	-	-	
			01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS		-	-	-	
			01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS		-	-	-	
			01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		-	-	-	
			01.07	BENEFÍCIOS		6.742,97	6.742,97	13.485,94	
			01.07.01	VALE TRANSPORTE		803,00	803,00	1.606,00	
			01.07.02	VALE REFEIÇÃO		2.816,00	2.816,00	5.632,00	
			01.07.03	CESTA BÁSICA		-	-	-	
			01.07.04	CONVÊNIOS		-	-	-	
			01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO		1.567,20	1.567,20	3.134,40	
			01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS		1.553,87	1.553,87	3.107,74	
			01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		2.376,25	2.376,25	4.752,50	
			01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA		2.376,25	2.376,25	4.752,50	

01.08.02	RESCISÃO COM AJUSTA CAUSA	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRPF	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-
01.08.07	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-
01.08.99	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
01.08.01	MULTAS	-	-	-	-
01.08.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM AJUSTA CAUSA	-	-	-	-
01.08.03	JUROS	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
02.01.02	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-
02.01.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
02.01.04	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.063,10	6.063,10	-	12.126,20
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-
02.02.05	DENEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	2.000,00	2.000,00	-	4.000,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-
03.01.06	ORTES E PROTETORES	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	506,51	506,51	-	1.013,02
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / RESOLUÇÃO	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.02.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.02.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - P.J.	-	-	-	-

04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA				
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE				
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES				
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ				
04.04.02	PIS-COFINS-C/SL - PJ				
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ				
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ				
04.04.05	INSS S/ RPA				
04.04.06	INSS S/ RPA				
04.05.01	MULTAS				
04.05.02	JUROS				
05	MANUTENÇÃO				
05.01	MANUTENÇÃO				
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES				
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
05.01.03	AQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO				
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA				
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO				
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES				
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO				
05.02.02	PIS-COFINS-C/SL				
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO				
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO				
05.03	MULTAS E JUROS				
05.03.01	MULTAS				
05.03.02	JUROS				
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				
06.01	OBRAS				
06.01.01	REFORMAS				
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO				
06.01.03	CONSTRUÇÃO				
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS				
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS				
06.01.06	OUTROS SERVIÇOS				
06.02	MULTAS E JUROS				
06.02.01	MULTAS				
06.02.02	JUROS				
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS				
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS				
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS				
07.02	MULTAS E JUROS				
07.02.01	MULTAS				
07.02.02	JUROS				
08	LOCAÇÃO				
08.01	LOCAÇÃO				
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS				
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS				
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS				
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO				
08.02	MULTAS E JUROS				
08.02.01	MULTAS				
08.02.02	JUROS				
09	DESPESAS DIVERSAS				
09.01	UTILIDADE PÚBLICA				

09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORRIGIDOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCARIAS	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCARIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE OLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DEBILIDADES JUDICIAIS	-	-	-
TOTAL GERAL		87.481,80	87.481,80	174.963,61



01

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2023			
PARCERIA:				CG 0010/2016 - Rins Assistência de STS Emílio Matarazzo			
UNIDADE:				UBS ERMELINO MATARAZZO			
SERVIÇO:				PA - PROGRAMA DE ACOMPANHANTE AO DOEN			
Código	Descrição	Unidade	Valor	Unidade	Valor	Unidade	Valor
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		83.324,42		83.324,42		161.648,84
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO		74.060,82		74.060,82		148.093,64
01.01.02	ADICIONAL INIDUALIDADE		6.777,60		6.777,60		13.555,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO		-		-		-
01.01.04	CONSIGNADO		-		-		-
01.01.05	HORAS EXTRAS		-		-		-
01.01.06	PENSAO ALIMENTAÇÃO		-		-		-
01.01.07	ADICIONAL NOTURNO		-		-		-
01.01.08	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-		-		-
01.01.09	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO		-		-		-
01.01.10	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º		2.245,10		2.245,10		4.490,20
01.01.11	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS		6.465,85		6.465,85		12.931,70
01.01.12	13º SALÁRIO		8.465,90		8.465,90		16.931,80
01.01.13	FÉRIAS		-		-		-
01.01.14	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		-		-		-
01.01.15	FÉRIAS - ABONO PESSOAL		-		-		-
01.01.16	FÉRIAS VENCIMENTOS PROPORCIONAIS		-		-		-
01.01.17	ADANTAMENTO DE FÉRIAS		-		-		-
01.01.18	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		6.735,37		6.735,37		13.470,74
01.01.19	SALÁRIO - INSS RETIDO		-		-		-
01.01.20	SALÁRIO - INSS PATRONAL		8.735,37		8.735,37		17.470,74
01.01.21	FGTS		-		-		-
01.01.22	PS		-		-		-
01.01.23	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS		-		-		-
01.01.24	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL		-		-		-
01.01.25	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		-		-		-
01.01.26	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º		538,83		538,83		1.077,66
01.01.27	13º SALÁRIO - FGTS		538,83		538,83		1.077,66
01.01.28	13º SALÁRIO - INSS RETIDO		-		-		-
01.01.29	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL		-		-		-
01.01.30	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS		-		-		-
01.01.31	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		-		-		-
01.01.32	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS		178,81		178,81		357,62
01.01.33	FÉRIAS - FGTS		178,81		178,81		357,62
01.01.34	FÉRIAS - INSS RETIDO		-		-		-
01.01.35	FÉRIAS - INSS PATRONAL		-		-		-
01.01.36	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS		-		-		-
01.01.37	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS		-		-		-
01.01.38	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		-		-		-
01.01.39	BENEFÍCIOS		17.676,98		17.676,98		35.353,96
01.01.40	VALE TRANSPORTE		2.093,00		2.093,00		4.186,00
01.01.41	VALE REFEIÇÃO		11.264,00		11.264,00		22.528,00
01.01.42	CESTA BÁSICA		-		-		-
01.01.43	CONVENIOS		-		-		-
01.01.44	VALE ALIMENTAÇÃO		3.444,80		3.444,80		6.889,60
01.01.45	OUTROS BENEFÍCIOS		875,18		875,18		1.750,36
01.01.46	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		3.797,13		3.797,13		7.594,26
01.01.47	RESSOAO SEM JUSTA CAUSA		3.797,13		3.797,13		7.594,26

01.08.02	RECURSOS COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESOLUÇÃO - INSS RETIDO	-	-	-
01.08.04	RESOLUÇÃO - INPI	-	-	-
01.08.05	RESOLUÇÃO - FOTIS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.08.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
01.08.01	MULTAS	-	-	-
01.08.02	MULTA FOTIS RESOLUÇÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	JUROS	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.04	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	103.60	103.60	207.19
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-
02.02.05	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.07	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.01.01	DIAGNÓSTICOS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MÉDICOS	-	-	-
03.01.06	ORTÊSES E PRÓTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	659.00	659.00	1.318.61
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	659.00	659.00	1.318.61
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PNEUMAL / JARDINAGEM	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.12	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - P.2	-	-	-

10

09.01.01	ÁGUA				
09.01.02	ENERGIA				
09.01.03	TELEFONIA				
09.01.04	GÁS				
09.01.05	FUNDO FIXO				
09.01.06	CORREIOS				
09.01.07	INTERNET				
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE				
09.01.09	TRIBUTOS				
09.02	TAXAS E IMPOSTOS				
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS				
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS				
09.03.01	DE BILHETES BANCÁRIAS				
09.04	MULTAS E JUROS				
09.04.01	MULTAS				
09.04.02	JUROS				
09.05	OUTRAS DESPESAS				
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL				
09.05.02	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS				
10	EMPRÉSTIMOS				
10.01	EMPRÉSTIMOS				
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO				
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS				
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS				
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS				
11	RESTITUIÇÕES				
11.01	RESTITUIÇÕES				
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO				
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS				
12	INFORMATIVO				
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS				
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSSAS				
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS				
12.01.03	DESLIQUÊNCIAS JUDICIAIS				
TOTAL GERAL		129.885,86	129.885,86	129.885,86	218.791,93



01

PARCERIA:				PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
UNIDADE:				PÓS-ORÇ: Janeiro e Fevereiro/2023			
SERVIÇO:				CO-0019/2016 - Tdps Assistência da B15 Emílio Mártins			
Código				UBS ERMELINO MATAZZO			
Código				ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA			
Código				Jan/23	Fev/23	TOTAL	
1				596.273,59	596.273,59	1.192.547,80	
01.01				596.273,59	596.273,59	1.192.547,80	
01.01.01				596.273,59	596.273,59	1.192.547,80	
01.01.02				28.240,00	28.240,00	56.480,00	
01.01.03				-	-	-	
01.01.04				-	-	-	
01.01.05				-	-	-	
01.01.06				-	-	-	
01.01.07				-	-	-	
01.01.08				-	-	-	
01.01.09				-	-	-	
01.01.10				-	-	-	
01.01.11				-	-	-	
01.01.12				-	-	-	
01.02				16.535,34	16.535,34	33.070,68	
01.02.01				16.535,34	16.535,34	33.070,68	
01.03				47.342,81	47.342,81	94.685,62	
01.03.01				47.342,81	47.342,81	94.685,62	
01.04				49.606,18	49.606,18	99.212,36	
01.04.01				-	-	-	
01.04.02				-	-	-	
01.04.03				-	-	-	
01.04.04				49.606,18	49.606,18	99.212,36	
01.04.05				-	-	-	
01.04.06				-	-	-	
01.04.07				-	-	-	
01.04.08				-	-	-	
01.05				3.943,34	3.943,34	7.886,68	
01.05.01				3.943,34	3.943,34	7.886,68	
01.05.02				-	-	-	
01.05.03				-	-	-	
01.05.04				-	-	-	
01.05.05				-	-	-	
01.05.06				-	-	-	
01.06				1.315,08	1.315,08	2.630,16	
01.06.01				1.315,08	1.315,08	2.630,16	
01.06.02				-	-	-	
01.06.03				-	-	-	
01.06.04				-	-	-	
01.06.05				-	-	-	
01.06.06				-	-	-	
01.06.07				-	-	-	
01.07				90.602,38	90.602,38	181.204,76	
01.07.01				90.602,38	90.602,38	181.204,76	
01.07.02				-	-	-	
01.07.03				-	-	-	
01.07.04				-	-	-	
01.07.05				-	-	-	
01.07.06				-	-	-	
01.07.07				-	-	-	
01.07.08				-	-	-	
01.08				28.106,63	28.106,63	56.213,26	
01.08.01				28.106,63	28.106,63	56.213,26	

01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS ACIDENTADO	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - INSS	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-
01.08.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-
01.08.99	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FOLTA RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.355,54	1.355,54	1.355,54	2.711,09
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.355,54	1.355,54	1.355,54	2.711,09
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.097,12	1.097,12	1.097,12	2.194,28
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	772,22	772,22	772,22	1.544,45
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	319,90	319,90	319,90	639,80
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	2.241,08	2.241,08	2.241,08	4.482,16
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-
03.01.01	PRODUTOS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	2.241,08	2.241,08	2.241,08	4.482,16
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-
03.01.05	GASES MÉDICOS	-	-	-	-
03.01.06	ORTÊSES E PROTÊSES	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	70.531,17	70.542,59	70.542,59	141.083,78
04.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.060,95	4.060,95	4.060,95	8.121,91
04.01.04	VIOLÊNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	36.054,98	36.054,98	36.054,98	72.109,96
04.01.05	LANFEZ PREDIAL / JARDINAGEM	24.544,99	24.544,99	24.544,99	49.089,98
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-
04.01.07	SXD	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.079,40	2.079,40	2.079,40	4.158,80
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.791,75	3.791,75	3.791,75	7.583,50
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	938,00	938,00	938,00	1.876,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	938,00	938,00	938,00	1.876,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	1.930,81	1.930,81	1.930,81	3.861,62
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - P.J	1.930,81	1.930,81	1.930,81	3.861,62

04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	62,08	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	62,08	124,16
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTATAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CILL - PJ	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTATAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTATAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-
04.04.06	INSS S/ RPA	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	24.730,18	24.730,18	24.730,18	48.460,37
05.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	15.681,35	15.681,35	15.681,35	31.183,70
05.01.01	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7.220,86	7.220,86	7.220,86	14.441,71
05.01.02	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-
05.01.03	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	1.028,17	1.028,17	1.028,17	3.856,34
05.01.04	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CILL	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	41.180,20	41.180,20	41.180,20	82.360,41
08.01	LOCAÇÃO	620,00	620,00	620,00	1.240,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	27.388,57	27.388,57	27.388,57	54.777,14
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.171,63	13.171,63	13.171,63	26.343,27
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	9.055,95	9.055,95	9.055,95	18.111,89
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-

09.01.01	ÁGUA	4.176,05	4.176,05	8.352,10
09.01.02	ENERGIA	4.113,35	4.113,35	8.226,71
09.01.03	TELEFONIA	766,54	766,54	1.533,09
09.01.04	IGAS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	3.416,81	3.416,81	6.833,62
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	3.416,81	3.416,81	6.833,62
09.03	DESPESAS BANCARIAS	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCARIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	5.061,42	5.061,42	10.122,83
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	5.061,42	5.061,42	10.122,83
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESLIQUIDOS JUDICIAIS	-	-	-
TOTAL GERAL		994.035,04	994.035,04	1.987.548,51

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro/2023

PG-R019/2018 - Renda Assistencial da SITS Emerfina Malharazzi

UBS JARDIM KERALUX

ESP - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

Jardim

PARCERIAL	UNIDADE	SERVIÇO	Código	PERSONAL E REFLEXO	RUBRICAS DE DESPESAS	Jardim	Fevereiro	TOTAL
					REMUNERAÇÃO DE PESSOAL			
			01.01			384.538,74	324.538,74	709.077,48
			01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO		306.737,54	260.737,54	731.475,08
			01.01.02	ADICIONAL INSAFURIDADE		17.791,20	17.791,20	35.582,40
			01.01.03	GRATIFICAÇÃO		-	-	-
			01.01.04	CONDIÇÃO		-	-	-
			01.01.05	HORAS EXTRAS		-	-	-
			01.01.06	PENSAO ALIMENTAÇÃO		-	-	-
			01.01.07	ADICIONAL NOTURNO		-	-	-
			01.01.08	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-
			01.01.09	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO		-	-	-
			01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º		10.681,32	10.681,32	21.362,64
			01.02.01	13º SALÁRIO		10.681,32	10.681,32	21.362,64
			01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS		30.622,80	30.622,80	61.245,60
			01.03.01	FÉRIAS		30.622,80	30.622,80	61.245,60
			01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		-	-	-
			01.03.03	FÉRIAS - ADOÇÃO PRECATORIO		-	-	-
			01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS		-	-	-
			01.03.05	ADICIONAMENTO DE FÉRIAS		-	-	-
			01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		32.544,87	32.544,87	64.089,74
			01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-	-	-
			01.04.02	SALÁRIO - INSS		-	-	-
			01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-	-	-
			01.04.04	FGTS		32.044,87	32.044,87	64.089,74
			01.04.05	PIS		-	-	-
			01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONARIOS		-	-	-
			01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL		-	-	-
			01.04.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		-	-	-
			01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º		2.551,90	2.551,90	5.103,80
			01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS		2.551,90	2.551,90	5.103,80
			01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO		-	-	-
			01.05.03	13º SALÁRIO - INSS		-	-	-
			01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL		-	-	-
			01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS		-	-	-
			01.05.06	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		-	-	-
			01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS		856,43	856,43	1.712,86
			01.06.01	FÉRIAS - FGTS		856,43	856,43	1.712,86
			01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO		-	-	-
			01.06.03	FÉRIAS - INSS		-	-	-
			01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL		-	-	-
			01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS		-	-	-
			01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS		-	-	-
			01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		-	-	-
			01.07	BENEFÍCIOS		58.489,30	58.489,30	116.978,60
			01.07.01	VALE TRANSPORTE		3.220,00	3.220,00	6.440,00
			01.07.02	VALE REFEIÇÃO		42.000,00	42.000,00	84.000,00
			01.07.03	CESTA BÁSICA		-	-	-
			01.07.04	CONVENIOS		-	-	-
			01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO		12.413,60	12.413,60	24.827,20
			01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS		755,70	755,70	1.511,40
			01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		15.504,09	15.504,09	31.008,18
			01.08.01	RESCISÃO SEM AJUSTA CALÇA		15.504,09	15.504,09	31.008,18

01.01.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.01.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-
01.01.04	RESCISÃO - INSS	-	-	-
01.01.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.01.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.01	MULTAS E JUROS	-	-	-
01.01.01	MULTAS	-	-	-
01.01.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.01.03	JUROS	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.541,73	1.541,73	3.033,45
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.541,73	1.541,73	3.033,45
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.04	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.318,30	3.318,30	6.638,60
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GUINCHONES	1.047,00	1.047,00	2.094,00
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.831,20	1.831,20	3.662,40
02.02.05	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	441,10	441,10	882,20
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	2.695,29	2.695,29	5.390,58
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.01.01	DIAGNÓSTICO E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E EXATIDÃO DIVERSOS	2.695,29	2.695,29	5.390,58
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GIASES MÉDICAS	-	-	-
03.01.06	ORTES E PROTÊSES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	102.180,94	102.172,30	204.353,29
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	3.883,94	3.883,94	7.767,88
04.01.04	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	60.336,21	60.336,21	120.672,42
04.01.05	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	32.033,69	32.033,69	64.067,38
04.01.06	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-
04.01.07	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.08	SMD	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	1.102,72	1.102,72	2.205,44
04.01.10	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-
04.01.11	SERVIÇOS GERAIS	798,00	798,00	1.596,00
04.01.12	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.13	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.023,36	4.023,36	8.046,72
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	318,90	318,00	636,90
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	318,90	318,00	636,90
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	3.881,62	3.881,62	7.763,24
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	3.881,62	3.881,62	7.763,24
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-

04.01.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	124,10	124,10	-	248,20
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-
04.04.02	PIS-COFINS S/CL - PJ	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-
04.04.06	INSS S/ RPA	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-
05	MANUTENÇÃO	43.213,00	43.213,00	-	86.426,01
05.01	MANUTENÇÃO PREVID. E ADEQUAÇÕES	19.602,11	19.602,11	-	39.204,22
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	22.627,39	22.627,39	-	45.254,78
05.01.03	AQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	783,50	783,50	-	1.567,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-
05.02.02	PIS-COFINS S/CL	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	13.219,58	13.219,58	-	26.439,17
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	13.219,58	13.219,58	-	26.439,17
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	9.885,03	9.885,03	-	19.770,11
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-

09.01.01	ÁGUA	1.870,78	1.870,78	1.870,78	3.211,55
09.01.02	ENERGIA	6.019,97	6.019,97	6.019,97	12.039,92
09.01.03	TELEFONIA	1.004,31	1.004,31	1.004,31	3.608,43
09.01.04	GÁS	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-
09.13	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-
09.23	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	3.768,13	3.768,13	3.768,13	7.536,26
09.05.01	INSTITUCIONAL	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	3.768,13	3.768,13	3.768,13	7.536,26
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CURTIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CURTIO	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-
12	INFORMATIVOS	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE DIÁLOGOS	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-
TOTAL GERAL		722.003,49	722.003,49	722.003,49	1.444.002,40

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO									
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro/2025									
CD 00119-2018 - Rede Assistencial da S15 Especializ. Maternoz									
UBS JARDIM REINALTA									
ATENÇÃO DOMICILIAR - EMALD									
PARCERIAL	UNIDADE	SERVIÇO	Código	PERSONAL E REFLEXO	RUBRICAS DE DESPESAS	Jan/25	Fev/25	TOTAL	
			1		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	63.555,03	63.555,03	135.110,06	
			01.01					135.110,06	
			01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO		63.578,23	63.578,23	127.156,46	
			01.01.02	ADICIONAL - INSALUBRIDADE		1.376,80	1.376,80	3.933,60	
			01.01.03	GRATIFICAÇÃO		-	-	-	
			01.01.04	CONSIGNADO		-	-	-	
			01.01.05	HORAS EXTRAS		-	-	-	
			01.01.06	PREST. ALIMENTICIA		-	-	-	
			01.01.07	ADICIONAL - NOTURNO		-	-	-	
			01.01.08	ADICIONAL - PERICULOSIDADE		-	-	-	
			01.01.09	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO		-	-	-	
			01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*		1.870,99	1.870,99	3.641,98	
			01.02.01	13* SALÁRIO		1.820,99	1.820,99	3.641,98	
			01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS		5.244,40	5.244,40	10.488,80	
			01.03.01	FÉRIAS		5.244,40	5.244,40	10.488,80	
			01.03.02	ADICIONAL - 13 FÉRIAS		-	-	-	
			01.03.03	FÉRIAS - APOSEN. PESSOAL		-	-	-	
			01.03.04	FÉRIAS - VENCIM. PROPORCIONAIS		-	-	-	
			01.03.05	ADICIONAL - 13 FÉRIAS		-	-	-	
			01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		5.462,32	5.462,32	10.924,64	
			01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-	-	-	
			01.04.02	SALÁRIO - INSS		-	-	-	
			01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-	-	-	
			01.04.04	FGTS		5.462,32	5.462,32	10.924,64	
			01.04.05	PIS		-	-	-	
			01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL		-	-	-	
			01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL		-	-	-	
			01.04.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		-	-	-	
			01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*		437,03	437,03	874,06	
			01.05.01	13* SALÁRIO - FGTS		437,03	437,03	874,06	
			01.05.02	13* SALÁRIO - INSS RETIDO		-	-	-	
			01.05.03	13* SALÁRIO - INSS		-	-	-	
			01.05.04	13* SALÁRIO - INSS PATRONAL		-	-	-	
			01.05.05	13* SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS		-	-	-	
			01.05.06	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		-	-	-	
			01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS		145,68	145,68	291,36	
			01.06.01	FÉRIAS - FGTS		145,68	145,68	291,36	
			01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO		-	-	-	
			01.06.03	FÉRIAS - INSS		-	-	-	
			01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL		-	-	-	
			01.06.05	ADICIONAL DE 13 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS		-	-	-	
			01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS		-	-	-	
			01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		-	-	-	
			01.07	BENEFÍCIOS		7.648,42	7.648,42	15.296,84	
			01.07.01	VALE TRANSPORTE		805,00	805,00	1.610,00	
			01.07.02	VALE REFEIÇÃO		3.520,00	3.520,00	7.040,00	
			01.07.03	CESTA BÁSICA		-	-	-	
			01.07.04	CONVÊNIO		-	-	-	
			01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO		1.747,20	1.747,20	3.494,40	
			01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS		1.576,22	1.576,22	3.152,44	
			01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		3.078,78	3.078,78	6.157,56	
			01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA		3.078,78	3.078,78	6.157,56	

01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-
01.08.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-
01.08.99	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
01.08.01	MULTAS	-	-	-	-
01.08.02	MULTA FOLTA RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-
01.08.03	JUROS	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.088.64	-	6.088.64	12.173.29
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	88.64	88.64	173.29
02.02.05	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	-	6.000.00	6.000.00	12.000.00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	2.000.00	-	2.000.00	4.000.00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-
03.01.05	GASES MÉDICOS	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTÊSES	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	600.00	-	600.00	1.200.00
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-
04.01.03	TERMINAIS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	600.00	600.00	1.200.00
04.01.04	VIGILÂNCIA / MONITORIA / SEGURANÇA	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - P.J.	-	-	-	-



09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
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	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE OLSAB	-	-	-
12.01.02	BLQUJENS AJUDIAS	-	-	-
12.01.03	DESSLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
TOTAL GERAL		119.632,30	119.632,30	276.264,61





PARCERIAL:		FUNDO: JARDIM e FORTALEZA			
UNIDADE:		CG 001/2016 - Roteiro Absolutivo de 515 Emenda Matriz			
SERVIÇO:		URBS JARDIM PENHA			
Código		LDB - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			
1		Jardim			
RUBRICAS DE DESPESAS		TOTAL			
1		234.835,65			
REMINERAÇÃO DE PESSOAL		234.835,65			
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	223.486,76			466.271,30
01.01.02	ADICIONAL - INEQUILIBRIDADE	9.036,80			466.271,30
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-			18.013,60
01.01.04	CONSÓRCIO	-			-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-			-
01.01.06	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-			-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	2.192,10			4.884,22
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-			-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-			-
01.02	REMINERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	6.517,70		6.517,70	13.035,40
01.02.01	13* SALÁRIO	6.517,70		6.517,70	13.035,40
01.03	REMINERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	18.631,35		18.631,35	37.262,70
01.03.01	FÉRIAS	18.631,35		18.631,35	37.262,70
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-		-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABOGO PECUÁRIO	-		-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-		-	-
01.03.05	ADJUNTAMENTO DE FÉRIAS	-		-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	19.532,81		19.532,81	39.105,90
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-		-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRPF	-		-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-		-	-
01.04.04	FGTS	19.532,81		19.532,81	39.105,90
01.04.05	PIS	-		-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINICAL - FUNCHAIRIS	-		-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINICAL - PATRONAL	-		-	-
01.04.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-	-
01.04.09	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	1.552,81		1.552,81	3.105,62
01.05.01	13* SALÁRIO - FGTS	1.552,81		1.552,81	3.105,62
01.05.02	13* SALÁRIO - INSS RETIDO	-		-	-
01.05.03	13* SALÁRIO - IRPF	-		-	-
01.05.04	13* SALÁRIO - INSS PATRONAL	-		-	-
01.05.05	13* SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-		-	-
01.05.06	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	317,34		317,34	634,68
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	317,34		317,34	634,68
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-		-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRPF	-		-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-		-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-		-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-		-	-
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-	-
01.07	BENEFÍCIOS	39.298,32		39.298,32	78.596,64
01.07.01	VALE TRANSPORTE	5.474,00		5.474,00	10.948,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	20.196,00		20.196,00	40.392,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-		-	-
01.07.04	CONVENIOS	-		-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	8.471,20		8.471,20	16.942,40
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	5.157,32		5.157,32	10.314,64
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	18.913,95		18.913,95	37.827,90
01.08.01	RECURSOS SEM JUSTA CAUSA	18.913,95		18.913,95	37.827,90

01.08.02	REGIÇÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	REGIÇÃO - INSS NETIDO	-	-	-
01.08.04	REGIÇÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	REGIÇÃO - FOTIS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.09	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.08	MULTAS E JUROS	-	-	-
01.08.01	MULTAS	-	-	-
01.08.02	MULTA FOTIS REGIÇÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	JUROS	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.242,60	1.242,60	2.485,18
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.242,60	1.242,60	2.485,18
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.04	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	838,90	838,90	1.279,90
02.02.01	CONSUMTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	CONSUMTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LUPEJA	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	320,00	320,00	640,00
02.02.05	QUÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.07	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	518,90	518,90	838,90
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
53	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	2.926,65	2.926,65	5.853,30
53.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO			
53.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
53.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E SUPRIMENTOS DIVERSOS	2.026,65	2.026,65	3.811,30
53.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
53.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
53.01.05	DIAGNÓSTICOS	-	-	-
53.01.06	ORTÓTESIS E PROTÊSES	-	-	-
53.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
53.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
53.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
53.02.01	MULTAS	-	-	-
53.02.02	JUROS	-	-	-
54	SERVIÇOS DE TERCEIROS	47.667,40	47.658,82	95.326,22
54.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			
54.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
54.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
54.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.815,78	3.815,78	7.631,57
54.01.04	VIGILÂNCIA PORTUÁRIA E SEGURANÇA	25.839,93	25.839,93	51.679,86
54.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.382,11	13.382,11	26.764,22
54.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
54.01.07	SND	-	-	-
54.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
54.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-
54.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	847,00	847,00	1.694,00
54.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
54.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.844,58	3.844,58	7.689,16
54.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	318,00	318,00	636,00
54.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	318,00	318,00	636,00
54.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	12.410,35	12.410,35	24.820,70
54.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - P.S.	12.410,35	12.410,35	24.820,70

[illegible]

09.01.01	ÁGUA	8.103,33	1.103,33	2.208,66
09.01.02	ENERGIA	1.438,64	1.438,64	2.877,28
09.01.03	TELEFONIA	612,68	812,06	1.219,31
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FUNDO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
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	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	2.225,16	2.225,16	4.450,32
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	2.225,16	2.225,16	4.450,32
10	EMPRESTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRESTIMOS	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCARIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRESTIMOS BANCARIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCARIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRESTIMOS BANCARIOS	-	-	-
11	RESTITUICOES	-	-	-
11.01	RESTITUICOES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
11.01.01	RESTITUICAO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUICAO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
12.01.01	RESTITUICAO DE GLOBAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESL. OQUEIO JUDICIAIS	-	-	-
TOTAL GERAL		433.671,99	433.667,01	867.342,00

Handwritten signature

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO									
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro/2021									
CO 8010/2018 - Rote Assistencial da BPS Emílio Matarazzo									
LEBIS JARDIM POPULAR MATHIEUS SANTAMARIA									
UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE									
PARCERIA:	UNIDADE:	SERVIÇO:	Código:	PERSONAL E REFLEXO	RUBRICAS DE DESPESAS	Jan/21	Fev/21	TOTAL	
			1						
			01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		214.807,49	214.807,40	429.614,89	
			01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO		207.565,00	207.565,00	415.130,00	
			01.01.02	ADICIONAL INVALIDIDADE		7.342,40	7.342,40	14.684,80	
			01.01.03	GRATIFICAÇÃO		-	-	-	
			01.01.04	CONSIGNADO		-	-	-	
			01.01.05	HORAS EXTRAS		-	-	-	
			01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA		-	-	-	
			01.01.07	ADICIONAL NOTURNO		-	-	-	
			01.01.08	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	
			01.01.09	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO		-	-	-	
			01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º		5.968,71	5.968,71	11.937,42	
			01.02.01	13º SALÁRIO		5.968,71	5.968,71	11.937,42	
			01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS		17.053,09	17.053,08	34.106,18	
			01.03.01	FÉRIAS		17.053,09	17.053,08	34.106,18	
			01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		-	-	-	
			01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO		-	-	-	
			01.03.04	FÉRIAS - VENCIM. PROPORCIONAIS		-	-	-	
			01.03.05	ADANTAMENTO DE FÉRIAS		-	-	-	
			01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		17.908,94	17.908,94	35.817,88	
			01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-	-	-	
			01.04.02	SALÁRIO - INSS		-	-	-	
			01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-	-	-	
			01.04.04	FGTS		17.908,94	17.908,94	35.817,88	
			01.04.05	PIB		-	-	-	
			01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS		-	-	-	
			01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL		-	-	-	
			01.04.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		-	-	-	
			01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º		1.421,09	1.421,09	2.842,18	
			01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS		1.421,09	1.421,09	2.842,18	
			01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO		-	-	-	
			01.05.03	13º SALÁRIO - INSS		-	-	-	
			01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL		-	-	-	
			01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS		-	-	-	
			01.05.06	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		-	-	-	
			01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS		473,70	473,70	947,40	
			01.06.01	FÉRIAS - FGTS		473,70	473,70	947,40	
			01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO		-	-	-	
			01.06.03	FÉRIAS - INSS		-	-	-	
			01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL		-	-	-	
			01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS		-	-	-	
			01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS		-	-	-	
			01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		-	-	-	
			01.07	BENEFÍCIOS		34.076,07	34.076,07	68.152,14	
			01.07.01	VALE TRANSPORTE		4.609,00	4.609,00	9.218,00	
			01.07.02	VALE REFEIÇÃO		16.076,00	16.076,00	32.152,00	
			01.07.03	CESTA BÁSICA		-	-	-	
			01.07.04	CONVÊNIO		-	-	-	
			01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO		7.606,40	7.606,40	15.212,80	
			01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS		5.174,67	5.174,67	10.349,34	
			01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		10.261,18	10.261,18	20.522,36	
			01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA		10.261,18	10.261,18	20.522,36	

01.08.02	RECEIÇÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-
01.08.03	RECUSADO - INSS RETIDO	-	-	-	-
01.08.04	RECUSADO - INSS	-	-	-	-
01.08.05	RECUSADO - FOTR	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-
01.08.09	OUTROS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-
01.08	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
01.08.01	MULTAS	-	-	-	-
01.08.02	MULTA FOTR RECUSADO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-
01.08.03	JUROS	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.189,87	1.189,87	1.189,87	2.379,72
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.189,87	1.189,87	1.189,87	2.379,72
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-
02.01.09	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	731,33	731,33	731,33	1.463,66
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	290,83	290,83	290,83	581,66
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-
02.02.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	441,10	441,10	441,10	882,20
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	2.752,25	2.752,25	2.752,25	5.504,50
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-
03.01.01	ORÇAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	2.752,25	2.752,25	2.752,25	5.504,50
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-	-	-
03.01.06	ÓNTESSES E PROTETORES	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-
03.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	54.057,22	54.057,22	54.057,22	108.114,44
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.588,93	3.588,93	3.588,93	7.177,86
04.01.04	VIAGEM / PORTARIA / SEGURANÇA	25.839,93	25.839,93	25.839,93	51.679,86
04.01.05	MANUTENÇÃO / MANUTENÇÃO	18.788,35	18.788,35	18.788,35	37.576,70
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-
04.01.07	END	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.101,96	1.101,96	1.101,96	2.203,92
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.748,45	4.748,45	4.748,45	9.496,90
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	318,00	318,00	318,00	636,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	318,00	318,00	318,00	636,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	2.863,18	2.863,18	2.863,18	5.726,36
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	2.863,18	2.863,18	2.863,18	5.726,36

[illegible]

09.01.01	ÁGUA	871.30	671.30	1.342.61
09.01.02	ENERGIA	1.272.06	1.272.06	2.544.11
09.01.03	TELEFONIA	610.32	610.32	1.220.63
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
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	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	2.074.95	2.074.95	4.149.91
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.02	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	2.074.95	2.074.95	4.149.91
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
TOTAL GERAL		394.535.80	394.537.32	789.073.11



21

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: Janeiro e Fevereiro 2025

CO RDI/2026 - Rede Assistencial de STS Ernêsto Marinho
UBS PONTE RASA - DR. CARLOS OLIVALDO DE SOUZA L. MUNIZ
UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

PARTICIPAÇÃO	UNIDADE	SERVIÇO	Código	PERSONAL E REFLEXO	INDICADOR DE DESPESAS	Jan/2025	Fev/2025	TOTAL
01.01	01.01.01	01.01.01	01.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		382.226,60	382.226,60	764.453,20
				ADICIONAL INSALEIRIDADE		12.143,20	12.143,20	24.286,40
01.01	01.01.02	01.01.02	01.01.02	GRATIFICAÇÃO		-	-	-
				CONGUGADO		-	-	-
01.01	01.01.03	01.01.03	01.01.03	HORAS EXTRAS		-	-	-
				PRECATORIO ALIMENTAÇÃO		-	-	-
01.01	01.01.04	01.01.04	01.01.04	ADICIONAL NOTURNO		3.393,37	3.393,37	6.786,74
				ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-
01.01	01.01.05	01.01.05	01.01.05	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO		-	-	-
				REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º		11.104,89	11.104,89	22.209,78
01.02	01.02.01	01.02.01	01.02.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS		31.777,25	31.777,25	63.554,50
				13º SALÁRIO		31.777,25	31.777,25	63.554,50
01.03	01.03.01	01.03.01	01.03.01	FÉRIAS		-	-	-
				ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		-	-	-
01.03	01.03.02	01.03.02	01.03.02	FÉRIAS - ABONO PECUÁRIO		-	-	-
				FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS		-	-	-
01.03	01.03.03	01.03.03	01.03.03	ADJUSTAMENTO DE FÉRIAS		-	-	-
				ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		33.314,42	33.314,42	66.628,84
01.04	01.04.01	01.04.01	01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-	-	-
				SALÁRIO - INSS PATRONAL		-	-	-
01.04	01.04.02	01.04.02	01.04.02	FGTS		33.314,42	33.314,42	66.628,84
				FGTS		-	-	-
01.04	01.04.03	01.04.03	01.04.03	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS		-	-	-
				CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL		-	-	-
01.04	01.04.04	01.04.04	01.04.04	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		-	-	-
				ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º		2.648,10	2.648,10	5.296,20
01.05	01.05.01	01.05.01	01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS		2.648,10	2.648,10	5.296,20
				13º SALÁRIO - INSS RETIDO		-	-	-
01.05	01.05.02	01.05.02	01.05.02	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL		-	-	-
				13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS		-	-	-
01.05	01.05.03	01.05.03	01.05.03	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		-	-	-
				ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS		882,71	882,71	1.765,42
01.06	01.06.01	01.06.01	01.06.01	FÉRIAS - FGTS		882,71	882,71	1.765,42
				FÉRIAS - INSS RETIDO		-	-	-
01.06	01.06.02	01.06.02	01.06.02	FÉRIAS - INSS PATRONAL		-	-	-
				ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS		-	-	-
01.06	01.06.03	01.06.03	01.06.03	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS		-	-	-
				OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		-	-	-
01.07	01.07.01	01.07.01	01.07.01	VALE TRANSPORTE		6.601,00	6.601,00	13.202,00
				VALE REFEIÇÃO		29.842,00	29.842,00	59.684,00
01.07	01.07.02	01.07.02	01.07.02	CESTA BÁSICA		-	-	-
				CONVENIOS		-	-	-
01.07	01.07.03	01.07.03	01.07.03	VALE ALIMENTAÇÃO		12.400,00	12.400,00	24.800,00
				OUTROS BENEFÍCIOS		5.845,01	5.845,01	11.690,02
01.08	01.08.01	01.08.01	01.08.01	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		10.168,30	10.168,30	20.336,60
				RECEBÍVEL SEM JUSTA CAUSA		10.168,30	10.168,30	20.336,60

01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - INR	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FOTS	-	-	-
01.08.06	PROJEÇÕES TRAMALHETAS	-	-	-
01.08.09	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FOTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.268,38	1.268,38	2.536,77
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMATICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.268,38	1.268,38	2.536,77
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.04	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.384,03	2.384,03	4.768,06
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	1.430,00	1.430,00	2.860,00
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E BOLSAPARA HOSPITALAR	492,95	492,95	985,89
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	461,10	461,10	922,20
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	2.651,02	2.651,02	5.302,04
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	2.651,02	2.651,02	5.302,04
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTÊSES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	54.436,63	54.436,65	108.864,08
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS DE TRANSPORTES	-	-	-
04.01.04	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.143,89	4.143,89	8.287,78
04.01.05	VIOLÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	25.827,93	25.827,93	51.655,86
04.01.06	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	18.788,55	18.788,55	37.577,10
04.01.07	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.08	SNO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-
04.01.11	SERVIÇOS GIGANTES	1.394,00	1.394,00	2.788,00
04.01.12	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.13	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.246,26	4.246,26	8.492,52
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	477,00	477,00	954,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	477,00	477,00	954,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	3.799,37	3.799,37	7.598,74
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - P.J	3.799,37	3.799,37	7.598,74

04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA				
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE				
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES				
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ				
04.04.02	PIS/COFINS/SLL - PJ				
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ				
04.04.04	GRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ				
04.04.05	INSS S/ RPA				
04.04.06	INSS S/ RPA				
04.05	MULTAS E JUROS				
04.05.01	MULTAS				
04.05.02	JUROS				
04.05.02	MANUTENÇÃO				
05.01.01	MANUTENÇÃO PRELIM. E ADEQUAÇÕES	18.153.01	10.133.00	10.133.00	30.296.02
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		6.827.98	6.827.98	21.670.18
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO				13.675.96
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA		1.478.95	1.478.95	2.759.90
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO				
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES				
05.02.01	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO				
05.02.02	PIS/COFINS/SLL				
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO				
05.02.04	GRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO				
05.03	MULTAS E JUROS				
05.03.01	MULTAS				
05.03.02	JUROS				
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				
06.01	OBRAS				
06.01.01	REFORMAS				
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO				
06.01.03	CONSTRUÇÃO				
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS				
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS				
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS				
06.02	MULTAS E JUROS				
06.02.01	MULTAS				
06.02.02	JUROS				
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS				
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS				
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS				
07.02	MULTAS E JUROS				
07.02.01	MULTAS				
07.02.02	JUROS				
08	LOCAÇÃO				
08.01	LOCAÇÃO				
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	13.097.04	820.00	820.00	50.194.67
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				1.340.00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS		14.477.04	14.477.04	26.394.07
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS				
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO				
08.02	MULTAS E JUROS				
08.02.01	MULTAS				
08.02.02	JUROS				
09	DESPESAS OBRIGATORIAS				
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	8.392.12		8.392.12	12.784.23

09.01.01	ÁGUA	2.206,34	2.206,34	8.471,89
09.01.02	ENERGIA	3.456,10	3.456,10	6.511,19
09.01.03	TELEFONIA	699,08	699,08	1.701,17
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
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	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	3.259,34	3.259,34	8.518,08
09.05.01	RATIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	3.259,34	3.259,34	8.518,08
10	EMPRESTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRESTIMOS	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCARIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JURISCONSULTA COM EMPRESTIMOS BANCARIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCARIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRESTIMOS BANCARIOS	-	-	-
11	RESTITUICOES	-	-	-
11.01	RESTITUICOES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
11.01.01	RESTITUICAO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUICAO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
12.01.01	RESTITUICAO DE GLOBAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
TOTAL GERAL		882.378,91	642.388,22	1.324.765,24

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO									
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2021									
CO 0010/2016 - Rede Assistencial de STS Emílio Mairiello									
URBS VILA OLÍMPIA									
EEV - EQUIPE ESPECIALIZADA EM VIOLENCIA									
PARTICIPAÇÃO	UNIDADE:	SERVIÇO	Classificação	PERSONAL E REFLEXO	RUBRICAS DE DESPESAS	Jan/21	Fev/21	TOTAL	
01.01	01.01.01	01.01.01	01.01.01	01.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	22.035,99	22.035,99	44.071,98	
01.01.02	01.01.02	01.01.02	01.01.02	01.01.02	ADICIONAL INEXATIDÃO	-	-	-	
01.01.03	01.01.03	01.01.03	01.01.03	01.01.03	QUANTIFICACAO	-	-	-	
01.01.04	01.01.04	01.01.04	01.01.04	01.01.04	CONCESSIONADO	-	-	-	
01.01.05	01.01.05	01.01.05	01.01.05	01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	
01.01.06	01.01.06	01.01.06	01.01.06	01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	
01.01.07	01.01.07	01.01.07	01.01.07	01.01.07	ADICIONAL MOTIVACAO	-	-	-	
01.01.08	01.01.08	01.01.08	01.01.08	01.01.08	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	
01.01.09	01.01.09	01.01.09	01.01.09	01.01.09	OUTROS PRONTOFONOS DE PESSOAL PROPRIO	-	-	-	
01.02	01.02.01	01.02.01	01.02.01	01.02.01	REMUNERACAO DE PESSOAL - 13*	812,11	812,11	1.624,22	
01.03	01.03.01	01.03.01	01.03.01	01.03.01	REMUNERACAO DE PESSOAL - FERIAS	1.762,88	1.762,88	3.525,76	
01.03.02	01.03.02	01.03.02	01.03.02	01.03.02	FERIAS	-	-	-	
01.03.03	01.03.03	01.03.03	01.03.03	01.03.03	ADICIONAL 13 FERIAS	-	-	-	
01.03.04	01.03.04	01.03.04	01.03.04	01.03.04	FERIAS - ADICIONAL PATRONAL	-	-	-	
01.03.05	01.03.05	01.03.05	01.03.05	01.03.05	FERIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	
01.03.06	01.03.06	01.03.06	01.03.06	01.03.06	ADICIONAMENTO DE FERIAS	-	-	-	
01.04	01.04.01	01.04.01	01.04.01	01.04.01	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	1.836,33	1.836,33	3.672,66	
01.04.02	01.04.02	01.04.02	01.04.02	01.04.02	SALARIO - INSS RETIDO	-	-	-	
01.04.03	01.04.03	01.04.03	01.04.03	01.04.03	SALARIO - IRRF	-	-	-	
01.04.04	01.04.04	01.04.04	01.04.04	01.04.04	SALARIO - INSS PATRONAL	-	-	-	
01.04.05	01.04.05	01.04.05	01.04.05	01.04.05	FGTS	-	-	-	
01.04.06	01.04.06	01.04.06	01.04.06	01.04.06	PIS	-	-	-	
01.04.07	01.04.07	01.04.07	01.04.07	01.04.07	CONTRIBUICAO SINDICAL - FUNCIONARIOS	-	-	-	
01.04.08	01.04.08	01.04.08	01.04.08	01.04.08	CONTRIBUICAO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	
01.04.09	01.04.09	01.04.09	01.04.09	01.04.09	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	
01.05	01.05.01	01.05.01	01.05.01	01.05.01	ENCARGOS E CONTRIBUICOES - 13*	146,81	146,81	293,62	
01.05.02	01.05.02	01.05.02	01.05.02	01.05.02	13* SALARIO - FGTS	-	-	-	
01.05.03	01.05.03	01.05.03	01.05.03	01.05.03	13* SALARIO - INSS RETIDO	-	-	-	
01.05.04	01.05.04	01.05.04	01.05.04	01.05.04	13* SALARIO - IRRF	-	-	-	
01.05.05	01.05.05	01.05.05	01.05.05	01.05.05	13* SALARIO - INSS PATRONAL	-	-	-	
01.05.06	01.05.06	01.05.06	01.05.06	01.05.06	13* SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	
01.05.07	01.05.07	01.05.07	01.05.07	01.05.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	
01.06	01.06.01	01.06.01	01.06.01	01.06.01	ENCARGOS E CONTRIBUICOES - FERIAS	48,97	48,97	97,94	
01.06.02	01.06.02	01.06.02	01.06.02	01.06.02	FERIAS - FGTS	-	-	-	
01.06.03	01.06.03	01.06.03	01.06.03	01.06.03	FERIAS - INSS RETIDO	-	-	-	
01.06.04	01.06.04	01.06.04	01.06.04	01.06.04	FERIAS - IRRF	-	-	-	
01.06.05	01.06.05	01.06.05	01.06.05	01.06.05	FERIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	
01.06.06	01.06.06	01.06.06	01.06.06	01.06.06	ADICIONAL DE 13 DE FERIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	
01.06.07	01.06.07	01.06.07	01.06.07	01.06.07	FERIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	
01.06.08	01.06.08	01.06.08	01.06.08	01.06.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	
01.07	01.07.01	01.07.01	01.07.01	01.07.01	BENEFICIOS	1.958,21	1.958,21	3.916,42	
01.07.02	01.07.02	01.07.02	01.07.02	01.07.02	VALE TRANSPORTE	-	-	-	
01.07.03	01.07.03	01.07.03	01.07.03	01.07.03	VALE REFUGIO	-	-	-	
01.07.04	01.07.04	01.07.04	01.07.04	01.07.04	CEBTA BASICA	-	-	-	
01.07.05	01.07.05	01.07.05	01.07.05	01.07.05	CONVENIOS	-	-	-	
01.07.06	01.07.06	01.07.06	01.07.06	01.07.06	VALE ALIMENTACAO	-	-	-	
01.07.07	01.07.07	01.07.07	01.07.07	01.07.07	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	
01.08	01.08.01	01.08.01	01.08.01	01.08.01	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.035,25	1.035,25	2.070,50	
01.08.02	01.08.02	01.08.02	01.08.02	01.08.02	RESCISAO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	

01.09.02	RESCISÃO COM AJUSTA CAUSA	-	-	-	-
01.09.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-
01.09.04	RESCISÃO - HRH	-	-	-	-
01.09.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-
01.09.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-
01.09.09	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FOLTA RESCISÃO SEM AJUSTA CAUSA	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	200.00	390.00	400.00	400.00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	200.00	390.00	-	400.00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-
02.01.09	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-
02.02.01	CONSUMTIVOS PARA GERADORES	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-
02.02.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-	-	-
03.01.06	ORTES E PROTETORES	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-
03.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	733.00	733.00	1.487.00	1.487.00
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	688.51	688.51	1.317.01	1.317.01
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-
04.01.05	UNIFORME PESSOAL / JARDINAGEM	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	45.30	45.30	90.58	90.58
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - P.J	-	-	-	-

04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-
04.04.02	PROF. COFIN. C/CL - PJ	-	-	-	-
04.04.03	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-
04.04.04	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-
04.04.05	ISS S/ RPA	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-
05	MANUTENÇÃO	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREVID. E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-
05.02.02	PROF. COFIN. C/CL	-	-	-	-
05.02.03	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-
05.02.04	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-
06.01.06	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-




00.01.01	ÁGUA				
00.01.02	ENERGIA				
00.01.03	TELEFONIA				
00.01.04	GÁS				
00.01.05	FUNDO FIXO				
00.01.06	CORREIOS				
00.01.07	INTERNET				
00.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE				
00.01.09	TRIBUTOS				
08.02	TAXAS E IMPOSTOS				
08.02.01	TAXAS E IMPOSTOS				
08.02	DESPESAS BANCÁRIAS				
08.02.01	DESPESAS BANCÁRIAS				
08.04	MULTAS E JUROS				
08.04.01	MULTAS				
08.04.02	JUROS				
08.25	OUTRAS DESPESAS				
08.25.01	RATEIO INSTITUCIONAL				
08.25.59	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS				
10	EMPRESÍMOS				
10.01	EMPRESÍMOS				
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO				
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS				
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS				
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS				
11	RESTITUIÇÕES				
11.01	RESTITUIÇÕES				
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO				
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS				
12	INFORMATIVO				
12.01	INFORMATIVO				
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS				
12.01.02	RECORRIMENTOS JUDICIAIS				
12.01.03	DEBILITAMENTOS JUDICIAIS				
TOTAL GERAL		51.903,38	31.843,38	148,51	83.895,27

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro/2015			
DO: 0010/2010 - Fundo Assistencial da EBS Especialidade Maternidade			
UNIDADE: 0010/2010 - Fundo Assistencial da EBS Especialidade Maternidade			
SERVIÇO: 0010/2010 - Fundo Assistencial da EBS Especialidade Maternidade			
ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA			
JANEIRO			
FEBREIRO			
TOTAL			
1	PERSONAL E REFLEXO	RUBRICAS DE DEPENDÊNCIAS	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO		596.145,04
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE		31.911,20
01.01.03	QUANTIFICAÇÃO		-
01.01.04	CONJUGADO		-
01.01.05	HORAS EXTRAS		-
01.01.06	PENSO ALIMENTÍCIO		-
01.01.07	ADICIONAL NOTURNO		-
01.01.08	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-
01.01.09	OUTROS PRONTO-SOL DE PESSOAL PRÓPRIO		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*		17.445,94
01.02.01	13º SALÁRIO		17.445,94
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS		40.965,50
01.03.01	FÉRIAS		40.965,50
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		-
01.03.03	FÉRIAS - APOSENTADO		-
01.03.04	FÉRIAS - VENCIMENTO PROPORCIONAL		-
01.03.05	ADICIONAL DE FÉRIAS		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		92.338,04
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.02	SALÁRIO - IRREFF		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		52.338,04
01.04.04	FGTS		-
01.04.05	PIS		-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS		-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL		-
01.04.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*		4.163,79
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS		4.163,79
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRREFF		-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS		-
01.05.06	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS		1.387,93
01.06.01	FÉRIAS - FGTS		1.387,93
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO		-
01.06.03	FÉRIAS - IRREFF		-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL		-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS		-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS		-
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		-
01.07	BENEFÍCIO		94.143,31
01.07.01	VALE TRANSPORTE		4.025,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO		68.552,00
01.07.03	CESTA BÁSICA		-
01.07.04	CONVÊNIO		-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO		20.337,60
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS		1.228,41
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		29.833,79
01.08.01	RESCISÃO SEM CAUSA		29.833,79

01.03.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-
01.03.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-
01.03.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-
01.03.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-
01.03.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-
01.03.09	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FOLTA RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.346.03	1.346.03	1.346.03	3.092.04
02.01	MATERIAL DE ENCRITORIO	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMATICA	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ENCRITORIO	1.346.03	1.346.03	1.346.03	3.092.04
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-
02.01.09	OUTROS MATERIAIS DE ENCRITORIO	-	-	-	-
02.02	MATERIAS DE CONSUMO - OUTROS	1.317.14	1.317.14	1.317.14	2.434.28
02.02.01	COMBUSTIVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	776.04	776.04	776.04	1.552.08
02.02.05	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-
02.02.09	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	441.10	441.10	441.10	882.20
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	1.344.32	1,344.32	1,344.32	2,688.64
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1,344.32	1,344.32	1,344.32	2,688.64
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-
03.01.06	ORTES E PROTETES	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	51,537.30	51,537.30	51,537.30	103,074.60
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	4,105.19	4,105.19	4,105.19	8,210.38
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANCA	21,837.93	21,837.93	21,837.93	43,675.87
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	18,998.05	18,998.05	18,998.05	37,996.10
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-
04.01.07	INOD	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	2,652.80	2,652.80	2,652.80	5,305.60
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3,843.52	3,843.52	3,843.52	7,687.04
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	636.00	636.00	636.00	1,272.00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	5,668.33	5,668.33	5,668.33	11,336.66
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	5,668.33	5,668.33	5,668.33	11,336.66

175

CONTABILIZAÇÃO RESUMO DO PERÍODO DE 2024				
CODIGO	DESCRIÇÃO	DEBITO	CREDITO	DEBITO
00.01.01	ÁGUA		2.477,83	2.477,83
00.01.02	ENERGIA		3.431,19	3.431,19
00.01.03	TELEFONIA		512,48	512,48
00.01.04	GÁS		-	-
00.01.05	FUNDO FIJO		-	-
00.01.06	CORREIOS		-	-
00.01.07	INTERNET		-	-
00.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE		-	-
00.01.09	TRIBUTOS		-	-
00.02	TAXAS E IMPOSTOS		-	-
00.02.01	TAXAS E IMPOSTOS		-	-
00.03	DESPESAS BANCÁRIAS		-	-
00.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS		-	-
00.04	MULTAS E JUROS		-	-
00.04.01	MULTAS		-	-
00.04.02	JUROS		-	-
00.05	OUTRAS DESPESAS		-	-
00.05.01	RATETO INSTITUCIONAL		-	-
00.05.02	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS		-	-
00.05.03	EMPRÉSTIMOS		-	-
00.06	EMPRÉSTIMOS		-	-
00.06.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO		-	-
00.06.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS		-	-
00.06.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS		-	-
00.06.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS		-	-
00.07	RESTITUIÇÕES		-	-
00.07.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO		-	-
00.07.02	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO		-	-
00.07.03	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS		-	-
00.08	INFORMATIVO		-	-
00.08.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO		-	-
00.08.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS		-	-
00.08.03	DESEMBOLSOS JUDICIAIS		-	-
TOTAL GERAL		935.108,14	935.108,36	1.870.209,70

PARCELA:				PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
UNIDADE:				PERÍODO: Janeiro e Fevereiro/2023			
SERVIÇO:				CG 501W/2018 - Posto Assistencial de 515 Emélio Madruga			
UNIDADE:				UBS VILA PARANAGUÁ			
SERVIÇO:				URBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			
Código				Rubricas de Despesas		TOTAL	
PESSOAL E REFLEXO				JANEIRO		FEVEREIRO	
1				304.612,57		304.612,57	
01.01				293.598,97		293.598,97	
01.01.01				11.013,60		11.013,60	
01.01.02				-		-	
01.01.03				-		-	
01.01.04				-		-	
01.01.05				-		-	
01.01.06				-		-	
01.01.07				-		-	
01.01.08				-		-	
01.01.09				-		-	
01.01.10				-		-	
01.01.11				-		-	
01.01.99				-		-	
01.02				8.461,51		8.461,51	
01.02.01				8.461,51		8.461,51	
01.03				24.299,26		24.299,26	
01.03.01				-		-	
01.03.02				-		-	
01.03.03				-		-	
01.03.04				-		-	
01.03.05				-		-	
01.04				25.384,37		25.384,37	
01.04.01				-		-	
01.04.02				-		-	
01.04.03				25.384,37		25.384,37	
01.04.04				-		-	
01.04.05				-		-	
01.04.06				-		-	
01.04.07				-		-	
01.04.99				-		-	
01.05				2.024,84		2.024,84	
01.05.01				2.024,84		2.024,84	
01.05.02				-		-	
01.05.03				-		-	
01.05.04				-		-	
01.05.05				-		-	
01.05.99				-		-	
01.06				674,98		674,98	
01.06.01				674,98		674,98	
01.06.02				-		-	
01.06.03				-		-	
01.06.04				-		-	
01.06.05				-		-	
01.06.06				-		-	
01.06.99				-		-	
01.07				42.997,84		42.997,84	
01.07.01				5.035,00		5.035,00	
01.07.02				21.714,00		21.714,00	
01.07.03				-		-	
01.07.04				9.992,60		9.992,60	
01.07.05				5.963,24		5.963,24	
01.07.99				-		-	
01.08				14.804,24		14.804,24	
01.08.01				14.804,24		14.804,24	

01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - INRP	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-
01.08.09	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-
01.08	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
01.08.01	MULTAS	-	-	-	-
01.08.02	MULTA FGT6 RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-
01.08.03	JUROS	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.377,25	1.377,25	1.377,25	2.754,48
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMATICA	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.377,25	1.377,25	1.377,25	2.754,48
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-
02.01.04	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.385,91	2.385,91	2.385,91	4.571,82
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	1.430,00	1.430,00	1.430,00	2.860,00
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	368,97	368,97	368,97	737,94
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-
02.02.05	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	686,94	686,94	686,94	1.373,88
02.02.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	3.210,32	3.210,32	3.210,32	6.420,64
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	3.210,32	3.210,32	3.210,32	6.420,64
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-
03.01.06	DIATÉSES E PROTÊSES	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-
03.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	53.791,81	53.791,81	53.791,81	107.583,62
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS DE INFORMATICA	3.573,56	3.573,56	3.573,56	7.147,12
04.01.04	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	25.073,95	25.073,95	25.073,95	50.147,90
04.01.05	VIGILANCIA - HORTARIA / SEGURANÇA	18.621,95	18.621,95	18.621,95	37.243,90
04.01.06	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-
04.01.07	LAVANDERIA	-	-	-	-
04.01.08	SVD	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	537,60	537,60	537,60	1.075,20
04.01.11	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-	-
04.01.12	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.382,76	4.382,76	4.382,76	8.765,52
04.01.13	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	158,00	158,00	158,00	316,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.888,78	1.888,78	1.888,78	3.777,56
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	1.888,78	1.888,78	1.888,78	3.777,56
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - P.J	1.888,78	1.888,78	1.888,78	3.777,56





04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	120.00	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	240.00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-
04.04.02	PIS-COFINS-COLL - PJ	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-
04.08	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
04.08.01	MULTAS	-	-	-	-
04.08.02	JUROS	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	18.022.85	18.022.85	-	34.045.30
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREVID. E ADEQUAÇÕES	8.182.17	8.182.17	-	30.884.34
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.922.97	6.922.97	-	13.845.91
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	3.917.50	3.917.50	-	7.833.01
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-
05.02.02	PIS-COFINS-COLL	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	9.273.44	9.273.44	-	18.546.89
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.273.44	9.273.44	-	18.546.89
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	9.376.48	9.376.48	-	18.752.07
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-

09.01.01	ÁGUA	3.086,23	3.086,23	3.086,23	6.172,49
09.01.02	ENERGIA	5.444,54	5.444,54	5.444,54	10.889,09
09.01.03	TELEFONIA	845,70	845,70	845,70	1.691,42
09.01.04	GÁS	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCARIAS	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCARIAS	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	2.638,11	2.638,11	2.638,11	5.276,22
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	2.638,11	2.638,11	2.638,11	5.276,22
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÃO	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-
12.01.03	DESSAQUELOS JUDICIAIS	-	-	-	-
TOTAL GERAL		526.397,44	526.397,44	526.397,44	1.052.795,31

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: Janeiro e Fevereiro/2016

CO 10019/2016 - Rate Anualizada de 51% Emenda Matrizado

UPA

Serviço	Código	Pessoal e Reflexo	Rubricas de Despesas	Jan/16	Fev/16	Total
01.01	01.01	REMUERACAO DE PESSOAL		1.432.178,06	1.432.178,06	2.864.356,12
01.01.01	01.01.01	SALARIO LIQUIDO		1.432.065,10	1.432.065,10	2.864.130,20
01.01.02	01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE		60.716,00	60.716,00	121.432,00
01.01.03	01.01.03	GRATIFICACAO		-	-	-
01.01.04	01.01.04	CONGONADO		-	-	-
01.01.05	01.01.05	HORAS EXTRAS		-	-	-
01.01.06	01.01.06	PRECATORIO		-	-	-
01.01.07	01.01.07	ADICIONAL NOTURNO		153.296,96	153.296,96	306.593,92
01.01.08	01.01.08	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-
01.01.09	01.01.09	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO		-	-	-
01.02	01.02	REMUERACAO DE PESSOAL - 13º		43.893,93	43.893,93	87.787,86
01.02.01	01.02.01	13º SALARIO		43.893,93	43.893,93	87.787,86
01.03	01.03	FERIAS		131.899,89	131.899,89	263.799,78
01.03.01	01.03.01	ADICIONAL 1/3 FERIAS		-	-	-
01.03.02	01.03.02	FERIAS - ADICION PESSOAL		-	-	-
01.03.03	01.03.03	FERIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS		-	-	-
01.03.04	01.03.04	ADICIONAMENTO DE FERIAS		-	-	-
01.04	01.04	ENCARGOS E CONTRIBUICOES		137.681,63	137.681,63	275.363,26
01.04.01	01.04.01	SALARIO - INSS RETIDO		-	-	-
01.04.02	01.04.02	SALARIO - IRRF		-	-	-
01.04.03	01.04.03	SALARIO - INSS PATRONAL		-	-	-
01.04.04	01.04.04	FOLGAS		137.681,63	137.681,63	275.363,26
01.04.05	01.04.05	PIS		-	-	-
01.04.06	01.04.06	CONTRIBUICAO SINDICAL - FUNCIONARIOS		-	-	-
01.04.07	01.04.07	CONTRIBUICAO SINDICAL - PATRONAL		-	-	-
01.04.08	01.04.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES		-	-	-
01.05	01.05	ENCARGOS E CONTRIBUICOES - 13º		10.991,67	10.991,67	21.983,34
01.05.01	01.05.01	13º SALARIO - FOLGAS		10.991,67	10.991,67	21.983,34
01.05.02	01.05.02	13º SALARIO - INSS RETIDO		-	-	-
01.05.03	01.05.03	13º SALARIO - IRRF		-	-	-
01.05.04	01.05.04	13º SALARIO - INSS PATRONAL		-	-	-
01.05.05	01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS		-	-	-
01.05.06	01.05.06	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES		-	-	-
01.06	01.06	ENCARGOS E CONTRIBUICOES - FERIAS		3.663,89	3.663,89	7.327,78
01.06.01	01.06.01	FERIAS - FOLGAS		3.663,89	3.663,89	7.327,78
01.06.02	01.06.02	FERIAS - INSS RETIDO		-	-	-
01.06.03	01.06.03	FERIAS - IRRF		-	-	-
01.06.04	01.06.04	FERIAS - INSS PATRONAL		-	-	-
01.06.05	01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FERIAS - OUTROS DESCONTOS		-	-	-
01.06.06	01.06.06	FERIAS - OUTROS DESCONTOS		-	-	-
01.06.07	01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES		-	-	-
01.07	01.07	BENEFICIOS		229.081,97	229.081,97	458.163,94
01.07.01	01.07.01	VALE TRANSPORTE		12.075,00	12.075,00	24.150,00
01.07.02	01.07.02	VALE REFECICAO		163.000,00	163.000,00	326.000,00
01.07.03	01.07.03	CESTA BASICA		-	-	-
01.07.04	01.07.04	CONVENIO		-	-	-
01.07.05	01.07.05	VALE ALIMENTACAO		48.119,20	48.119,20	96.238,40
01.07.06	01.07.06	OUTROS BENEFICIOS		4.897,77	4.897,77	9.795,54
01.08	01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		77.932,67	77.932,67	155.865,34
01.08.01	01.08.01	RESCISAO SEM JUSTA CAUSA		77.932,67	77.932,67	155.865,34

01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RET 1000	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - INH	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	7.885,48	7.885,48	7.885,48	15.770,96
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7.885,48	7.885,48	7.885,48	15.770,96
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	10.036,62	10.036,62	10.036,62	20.073,24
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	4.322,15	4.322,15	4.322,15	8.644,31
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	4.704,47	4.704,47	4.704,47	9.408,93
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	351.680,23	351.680,23	351.680,23	703.360,46
03.01	MATERIAL MÉDICO E MEDICAMENTO	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	172.494,42	172.494,42	172.494,42	344.988,84
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	172.028,08	172.028,08	172.028,08	344.056,17
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-
03.01.05	GASES MÉDICOS	8.568,82	8.568,82	8.568,82	17.137,65
03.01.06	ORTESSES E PROTÊSES	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	617.144,96	617.144,96	617.144,96	1.234.289,92
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	10.385,94	10.385,94	10.385,94	20.771,87
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	208.240,65	208.240,65	208.240,65	416.481,31
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	143.085,27	143.085,27	143.085,27	286.170,55
04.01.05	LIMPEZA PRECIDA / JARDINAGEM	29.134,70	29.134,70	29.134,70	58.269,40
04.01.06	LAVANDERIA	115.696,41	115.696,41	115.696,41	231.392,82
04.01.07	SND	85.544,49	85.544,49	85.544,49	171.088,98
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	14.854,00	14.854,00	14.854,00	29.708,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	10.168,74	10.168,74	10.168,74	20.337,48
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	636,00	636,00	636,00	1.272,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.02.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	636,00	636,00	636,00	1.272,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - P.J.	2.234.192,87	2.234.192,87	2.234.192,87	4.468.385,74
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - P.J.	1.767.355,31	1.767.355,31	1.767.355,31	3.534.710,62

04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA				
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE				
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES				
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ				
04.04.02	PIS/COFINS/CALL - PJ				
04.04.03	IRMS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ				
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ				
04.04.05	PASE S/ RPA				
04.04.06	ISS S/ RPA				
04.05	MULTAS E JUROS				
04.05.01	MULTAS				
04.05.02	JUROS				
05	MANUTENÇÃO	107.476,68	107.476,68	468.797,06	913.595,31
05.01	MANUTENÇÃO				
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES				
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO				
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA				
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO				
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES				
05.02.01	IRMS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO				
05.02.02	PIS/COFINS/CALL				
05.02.03	IRMS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO				
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO				
05.03	MULTAS E JUROS				
05.03.01	MULTAS				
05.03.02	JUROS				
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				
06.01	OBRAS				
06.01.01	REFORMAS				
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO				
06.01.03	CONSTRUÇÃO				
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS				
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS				
06.01.06	OUTROS SERVIÇOS				
06.02	MULTAS E JUROS				
06.02.01	MULTAS				
06.02.02	JUROS				
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS				
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS				
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS				
07.02	MULTAS E JUROS				
07.02.01	MULTAS				
07.02.02	JUROS				
08	LOCAÇÃO				
08.01	LOCAÇÃO				
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS				
08.01.02	LOCAÇÃO DE MOVIS				
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS				
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS				
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO				
08.02	MULTAS E JUROS				
08.02.01	MULTAS				
08.02.02	JUROS				
09	DESPESAS DIVERSAS				
09.01	UTILIDADE PÚBLICA				
		48.129,40	48.129,40	48.129,40	96.258,80

09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	48.480,00	-	-	48.480,00
09.01.03	TELEFONIA	649,40	-	-	649,40
09.01.04	GÁS	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCARIAS	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCARIAS	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	29.955,21	-	29.955,21	59.910,42
09.05.01	MAT. INSTITUCIONAL	-	-	-	-
09.05.09	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	29.955,21	-	29.955,21	59.910,42
10	EMPRESIMOS	-	-	-	-
10.01	EMPRESIMOS	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCARIO	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRESIMOS BANCARIOS	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCARIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRESIMOS BANCARIOS	-	-	-	-
11	RESTITUICOES	-	-	-	-
11.01	RESTITUICOES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUICAO DE CUSTEIO	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUICAO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUICAO DE OLSAS	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-
12.01.03	DESB. COLECOES JUDICIAIS	-	-	-	-
TOTAL GERAL		5.748.473,77		5.748.473,77	11.496.922,18

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: Janeiro e Fevereiro/2013

CG 0010/2016 - Renda Assistencial do SUS - Emplacamento Máximo

CO LESTE: PADRE ANTONIO LUIZ MARCHELLO PACHECO

UCC: UNIDADE DE CUIDADOS CONTINUADOS INTEGRADOS

PARCERIA: UNIDADE: SERVIÇO:	Código	RUBRICAS DE DESPESAS		Fevereiro		TOTAL
		PESSOAL E REFLEXO	RECURSOS DE PESSOAL	Jan	Fev	
	01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	416.721,29	416.721,29		416.721,29
	01.01.01	ADICIONAL INVALIDIDADE	10.731,26	10.731,26		10.731,26
	01.01.02	GRATIFICAÇÃO	-	-		-
	01.01.03	CONSÓRCIO	-	-		-
	01.01.04	HORAS EXTRAS	-	-		-
	01.01.05	PENSAO ALIMENTICIA	7.049,05	7.049,05		7.049,05
	01.01.06	ADICIONAL NOTURNO	-	-		-
	01.01.07	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-		-
	01.01.08	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-		-
	01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	12.869,60	12.869,60		12.869,60
	01.02.01	13º SALÁRIO	34.760,36	34.760,36		34.760,36
	01.03	FÉRIAS	-	-		-
	01.03.01	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-		-
	01.03.02	FÉRIAS - ANO PROPRIO	-	-		-
	01.03.03	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-		-
	01.03.04	ADICIONAMENTO DE FÉRIAS	-	-		-
	01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	36.208,81	36.208,81		36.208,81
	01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-		-
	01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-		-
	01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	36.208,81	36.208,81		36.208,81
	01.04.04	FGTS	-	-		-
	01.04.05	PIS	-	-		-
	01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINGULAR - FUNCIONÁRIOS	-	-		-
	01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINGULAR - PATRONAL	-	-		-
	01.04.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-		-
	01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.888,70	2.888,70		2.888,70
	01.05.01	13º SALÁRIO - FGTB	2.888,70	2.888,70		2.888,70
	01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-		-
	01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-		-
	01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-		-
	01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-		-
	01.05.06	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-		-
	01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	965,57	965,57		965,57
	01.06.01	FÉRIAS - FGTB	965,57	965,57		965,57
	01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-		-
	01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-		-
	01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-		-
	01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-		-
	01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-		-
	01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-		-
	01.07	BENEFÍCIOS	30.678,60	30.678,60		30.678,60
	01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.381,00	3.381,00		3.381,00
	01.07.02	VALE REFEIÇÃO	14.784,00	14.784,00		14.784,00
	01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-		-
	01.07.04	CONVÊNIO	-	-		-
	01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	11.655,20	11.655,20		11.655,20
	01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	858,60	858,60		858,60
	01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	20.413,01	20.413,01		20.413,01
	01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	20.413,01	20.413,01		20.413,01

01.08.02	RESCISÃO COM AJUSTA CAUSA	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-
01.08.09	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-
01.08	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM AJUSTA CAUSA	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	7.182.41	7.182.41	7.182.41	14.370.03
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
02.01.01	SUPRIMENTO DE IMPRINTA	8.108.00	8.108.00	8.108.00	1.221.00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	8.374.91	8.374.91	8.374.91	13.149.82
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.117.66	7.117.66	7.117.66	14.235.32
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	2.000.00	2.000.00	2.000.00	4.000.00
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.681.12	1.681.12	1.681.12	3.862.24
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.436.54	3.436.54	3.436.54	6.873.08
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	7.118.20	7.118.20	7.118.20	14.320.40
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO				
03.01.01	ORÇANOS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	3.200.00	3.200.00	3.200.00	6.400.00
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	3.919.20	3.919.20	3.919.20	7.838.40
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTÊSES	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	156.437.64	156.437.64	156.437.64	312.865.43
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS				
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	4.488.66	4.488.66	4.488.66	8.977.32
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	69.029.66	69.029.66	69.029.66	138.059.32
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	35.185.87	35.185.87	35.185.87	70.371.74
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	12.170.00	12.170.00	12.170.00	24.340.00
04.01.06	LAVABEIRA	-	-	-	-
04.01.07	SND	3.400.00	3.400.00	3.400.00	6.800.00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	26.232.40	26.232.40	26.232.40	52.464.80
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.902.00	3.902.00	3.902.00	7.804.00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA				
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	175.768.00	175.768.00	175.768.00	351.418.00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-

CONTRIBUIÇÃO REGULAR DO JARDE RESERVA				
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PESSOAS DA SAÚDE	175.708,00	175.708,00	151.412,00
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES				
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-
MULTAS E JUROS				
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
MANUTENÇÃO				
04.05.03	MANUTENÇÃO	21.908,00	31.908,00	83.136,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREZIAL E ADEQUAÇÕES	12.480,71	12.480,71	24.901,41
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	16.040,36	16.040,36	32.080,70
05.01.03	AQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	3.046,93	3.046,93	6.091,83
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES				
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-
MULTAS E JUROS				
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
OBRAS - INVESTIMENTOS				
06.01	OBRAS	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
MULTAS E JUROS				
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				
07	EQUIPAMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
MULTAS E JUROS				
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
LOCAÇÃO				
08	LOCAÇÃO	10.880,68	10.880,68	21.761,36
08.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.880,68	10.880,68	21.761,36
08.01.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
08.01.04	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-
MULTAS E JUROS				
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
DESPESAS DIVERSAS				
09	DESPESAS DIVERSAS	12.880,00	12.880,00	25.616,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-

~~3~~