

**TERMO ADITIVO Nº 181/2025 SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R020/2016-SMS.G**

PROCESSO: 2015-0.239.128-3

PROCESSO SEI: 6018.2025/0016460-0

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 DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) PENHA.

OBJETO DO ADITAMENTO: Atualização dos indicadores de qualidade, produção e monitoramento, conforme a Portaria SMS nº 866 de 31 de Dezembro de 2024. Readequação do Termo Aditivo 159/2024 ao CG R020/2016, conforme diretrizes conferidas pela Portaria SMS nº 3 de 15 de janeiro de 2025, referentes aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2025.

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, representada pela **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE**, com sede na Rua Padre Marchetti, 557, Ipiranga, neste ato representada, conforme Portaria SMS.G 35/2024, pela Coordenadora Regional de Saúde Sudeste, **ANDREZA APARECIDA YABIKU**, portadora do RF: 743.369.7/2, doravante denominada **CONTRATANTE** 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 003), com CNPJ/MF nº 61.687.356/0001-30, e inscrito no CREMESP sob Prot. nº 900.220, com endereço à Av. Francisco Matarazzo nº 74 – Perdizes – CEP 05001-000 / São Paulo, e com Estatuto arquivado em 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 sua Conselheira 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, e sua regulamentação, bem como, o disposto na Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R020/2016 – SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Atualização dos indicadores de qualidade, produção e monitoramento conforme a Portaria SMS nº 866 de 31 de Dezembro de 2024, bem como, readequação do Termo Aditivo 159 /2024 ao CG R020/2016, de acordo com as diretrizes conferidas pela Portaria SMS nº 3 de 15 de Janeiro de 2025, referentes aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2025, conforme o Despacho publicado no DOC de 28 de fevereiro de 2025, página 87.

CLÁUSULA SEGUNDA

Substituir e incluir os Anexos abaixo descritos conforme a Portaria SMS nº 866/2024 e Portaria SMS nº 3/2025:

Anexo I – Marcas e Logos

Anexo II – Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço (RAST);

Anexo III – Matriz de Indicadores de Qualidade;

Anexo IV – Quadro Explicativo da Matriz de Indicadores de Qualidade;

Anexo V – Matriz e Quadro Explicativo de Indicadores de Monitoramento;

Anexo VI – Quadro de Equipe Dimensionada e Metas de Produção;

Anexo VII – Plano Orçamentário Consolidado;

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

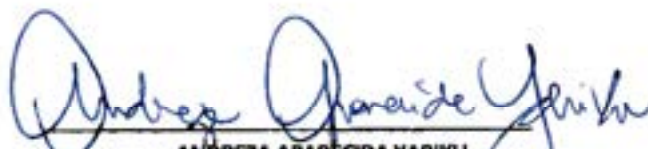
Anexo VIII – Cronograma de Assunção e Implantação das Unidades, Serviços e Sítio Funcional.

CLÁUSULA TERCEIRA

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do **Contrato de Gestão nº R020/2016- SMS.G.**

E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo em 03 (três) vias de igual teor, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 28 de fevereiro de 2025.



ANDREZA APARECIDA YABIKU
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE



MARISTELA ALVES LIMA HONDA
SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO
DE SÃO PAULO-SECONCI-SP

TESTEMUNHAS:



Nome: **CLÁUDIA L. DE ROBERTO**
RF: **754.826.5**



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

ANEXO I - MARCAS E LOGOS



Logo da PMSP-SP
10 cm de base (mínimo 100%)



Logo SUS

7cm de base (mínimo)
(70% em relação ao logo da PMSP-SMS)

Logo da OS

7cm de base (mínimo)
(70% em relação ao logo da PMSP-SMS)

Logo da PMSP-SMS com 10 centímetros de base (mínimo)

Logo do Sistema Único de Saúde – SUS, com 7 centímetros de base (70% em relação ao logo PMSP/SMS) Demais logos, obedecer a proporção de 70% em relação ao logo da PMSP/SMS (100%)



**CIDADE DE
SÃO PAULO
SAÚDE**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE**



ANEXO II - PARÂMETROS PARA PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR LINHA DE SERVIÇO (RAST)

Anexo II – Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço (RAST) ou Linha de Cuidado (Hosp.)												
MODALIDADES DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	REPRESENTATIVIDADE SOBRE CUSTEIO MENSAL	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO				PRODUÇÃO	QUALIDADE	Parâmetros de avaliação: matriz de Indicadores de Qualidade			
			RECURSOS HUMANOS		EQUIPE	Parâmetro e Meta				Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto
			Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto								
ATENÇÃO BÁSICA	LINHAS DE SERVIÇO	PERCENTUAL	Parâmetros de avaliação: equipe por unidade estabelecida em contrato		Parâmetro de avaliação: metas de produção assistencial estabelecidas para cada linha de serviço/unidade	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto			
			Contração de 100 % das equipes estabelecidas									
			Desconto do valor de Pessoal e Reflexos correspondente aos profissionais não contratados, conforme Plano de Trabalho									
			Parâmetro: 100% Meta: 90%									
			Desconto de 10 % sobre a representatividade da linha de serviço correspondente à meta não cumprida, aplicada sobre 95 % do Valor Global de Custeio do Contrato									
			Parâmetro: 100% Meta: 100%									
			Desconto proporcional à meta não pontuada, incidindo sobre 5 % do Valor Global de Custeio do Contrato									
			Parâmetro: 100% Meta: 100%									
			Desconto de 10 % sobre a representatividade da linha de serviço correspondente à meta não cumprida, aplicada sobre 95 % do Valor Global de Custeio do Contrato									
			Parâmetro: 100% Meta: 100%									
AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS	LINHAS DE SERVIÇO	PERCENTUAL	Parâmetros de avaliação: equipe por unidade estabelecida em contrato		Parâmetro de avaliação: metas de produção assistencial estabelecidas para cada linha de serviço/unidade	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto			
			Contração de 100 % das equipes estabelecidas									
			Desconto do valor de Pessoal e Reflexos correspondente aos profissionais não contratados, conforme Plano de Trabalho									
			Parâmetro: 100% Meta: 90%									
			Desconto de 10 % sobre a representatividade da linha de serviço correspondente à meta não cumprida, aplicada sobre 95 % do Valor Global de Custeio do Contrato									
			Parâmetro: 100% Meta: 100%									
			Desconto proporcional à meta não pontuada, incidindo sobre 5 % do Valor Global de Custeio do Contrato									
			Parâmetro: 100% Meta: 100%									
			Desconto de 10 % sobre a representatividade da linha de serviço correspondente à meta não cumprida, aplicada sobre 95 % do Valor Global de Custeio do Contrato									
			Parâmetro: 100% Meta: 100%									
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	LINHAS DE SERVIÇO	PERCENTUAL	Parâmetros de avaliação: equipe por unidade estabelecida em contrato		Parâmetro de avaliação: metas de produção assistencial estabelecidas para cada linha de serviço/unidade	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto			
			Contração de 100 % das equipes estabelecidas									
			Desconto do valor de Pessoal e Reflexos correspondente aos profissionais não contratados, conforme Plano de Trabalho									
ADMINISTRATIVO OSS	LINHAS DE SERVIÇO	PERCENTUAL	Parâmetros de avaliação: equipe por unidade estabelecida em contrato		Parâmetro de avaliação: metas de produção assistencial estabelecidas para cada linha de serviço/unidade	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto			
			Contração de 100 % das equipes estabelecidas									
Σ MODALIDADES DE ATENÇÃO	Σ LINHAS DE SERVIÇO	100%										

*As modalidades de atenção e as linhas de serviços mencionadas são meramente exemplificativas e devem ser referenciadas em conformidade com as disposições estabelecidas em cada contrato. No que diz respeito aos hospitais, a terminologia deverá ser ajustada para "Sítio Funcional".

*As modalidades de atenção e as linhas de serviços mencionadas são meramente exemplificativas e devem ser referenciadas em conformidade com as disposições estabelecidas em cada contrato. No que diz respeito aos hospitais, a terminologia deverá ser ajustada para "Sítio Funcional".

ANEXO III – MATRIZ DE INDICADORES DE QUALIDADE

Anexo III																
Indicador	Nome do Indicador	Periodicidade	Parâmetro	Meta	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Q1 - RAST	Funcionamento do Conselho Gestor	3x ao ano	100%	80%			25				34				50	
Q2 - RAST	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	4x ao ano	100%	80%		50			33,3			50			50	
Q3 - RAST	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	3x ao ano	100%	90%		50				25				20		
Q4 - RAST	Calendário Vacinal	2x ao ano	100%	90%				40						40		
Q5 - RAST	Consulta do Recém-Nascido até o 10º dia	4x ao ano	100%	60%**	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, Aprovação 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%	90%			25			25			20			25
Q9 - RAST	Exames da Gestante	4x ao ano	100%	90%			25			25			20			25
Q10 - RAST	Consulta Odontológica da Gestante	4x ao ano	100%	75%*			25			25			20			25
Q11 - RAST	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	3x ao ano	100%	60%**	15				33,3				20			
Q12 - RAST	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPH-All)	3x ao ano	100%	30%***				20				50				25
Q13 - RAST	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	3x ao ano	100%	75%***	15				33,4				20			
TOTAL					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

*Os indicadores de qualidade mencionados são meramente exemplificativos e devem ser referenciados em conformidade com as disposições das normas legais vigentes. "

*: Os indicadores de qualidade mencionados são meramente exemplificativos e devem ser referenciados em conformidade com as disposições das normas legais vigentes.

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

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

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

ANEXO IV – QUADRO EXPLICATIVO DA MATRIZ DE INDICADORES DE QUALIDADE

Anexo IV									
Indicadores	Tipo de Indicador	Indicador	Descrição do Indicador	Cálculo do indicador	Parâmetro	Meta	Fonte de Verificação	Periodicidade de verificação	Responsável pela Apreciação 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 publicadas pela Assessoria Parlamentar e Gestão Participativa da SMS e o total de Reuniões do Conselho Gestor Local previstas no período	100%	80% das reuniões previstas realizadas	Calendário de Reuniões e Atas de reunião (ordinárias/mentais e extraordinárias/quando houver) e registro interno (a cada posse de novo conselho) publicadas pela Assessoria Parlamentar e Gestão Participativa da SMS no período analisado	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q2 - RAST	OUIDORIA	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	Corresponde ao prazo de resposta das queixas registradas na Rede de Ouvidorias SUS da cidade de São Paulo	Número de solicitações/reclamações com status arquivado/concluído/fechado respondidos em até 20º dia, contados a partir do dia de recebimento da queixa na Unidade/Número total de solicitações/reclamações x 100	100%	80% das ouvidorias atendidas em até 20 dias	Sistema Informatizado Ouvidor SUS	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q3 - RAST	QUALIDADE DO REGISTRO DO ATENDIMENTO	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	Percentual de prontuários ou fichas de atendimentos com todos os critérios atendidos para o serviço dentro da competência técnico-profissional, em relação ao número de prontuários ou fichas de atendimentos analisados.	Número prontuários ou fichas de atendimento com todos os critérios atendidos dentro da competência técnico-profissional para o serviço/Número de prontuários ou fichas de atendimentos analisados x 100	100%	90% dos prontuários ou fichas de atendimento avaliados atendendo a todos os requisitos aplicáveis ao serviço	Prontuário/ficha de atendimento de pacientes com atendimento nos últimos seis meses	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q4 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	Calendário Vacinal	Percentual de crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas com calendário vacinal completo para a idade	Número de crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas na sala de vacina com calendário vacinal em dia para a idade/Total de crianças nesta faixa etária cadastradas na sala de vacina x 100	100%	90% das crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas na sala de vacina com calendário vacinal em dia	Fichas espelho de vacinas/SIGA Vacina	2 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	UVIS e STS
Q5 - RAST		Consulta do Recém-Nascido até o 10º dia	Percentual de recém-nascidos (RN) com primeira consulta realizada até o décimo dia de vida na Unidade Básica de Saúde, em relação ao número de nascidos	Número de RN com primeira consulta realizada até o décimo dia de vida/Total de nascidos cadastrados na UBS no período analisado x 100	100%	60% de RN de baixo risco com primeira consulta em até 10 dias de vida realizada* *Meta progressiva: Incremento de 10% a	Saúde - SIGA Saúde: Relatório RL/RN110 - Acompanhamento _pósparto, Numerador: Nome da Coluna ATENDEMENTO_ATE_10_D IAS;	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS



**CIDADE DE
SÃO PAULO
SAÚDE**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE**



Q6 - RAST		Consulta do Recém-Nascido entre 11 e 30º dia	Percentual de recém-nascidos (RN) com segunda consulta entre 11 e 30º dia de vida, na Unidade Básica de Saúde, em relação ao número de nascidos cadastrados na UBS no período analisado	Número de RN com segunda consulta entre 11 e 30º dia de vida na Unidade Básica de Saúde/Total de nascidos cadastrados na UBS no período analisado x 100	100%	60% de RN do 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 RURN110 - Acompanhamento pós-parto, Numerador: Nome da Coluna ATENDIMENTO_ATE_30_DIAS; Denominador: Nome da Coluna ESTABELECIMENTO REFERÊNCIA	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q7 - RAST	EDUCAÇÃO PERMANENTE	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	Percentual de atividades de Educação Permanente (EP) realizadas, em relação ao número de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	Número de atividades realizadas/Número de atividades previstas no plano de educação permanente para o período x 100	100%	90% das atividades previstas para o período realizadas	Relatório de acompanhamento da apresentação, aprovação e execução das atividades do PLAMEP	1 vez ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q8 - RAST		Número de Consultas de Pré-Natal	Percentual de gestantes acompanhadas com 07 consultas ou mais de pré-natal, em relação ao número de gestantes cadastradas	Número de gestantes acompanhadas com 07 consultas ou mais de pré-natal/Total de gestantes acompanhadas com DPP no período da medição x 100	100%	90% de gestantes que realizaram 07 ou mais consultas de pré-natal	SIGA Saúde- Mãe Paulistana - Relatório CG05	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q9 - RAST	SAÚDE DA MULHER	Exames da Gestante	Número de gestantes acompanhadas com exames mínimos realizados, em relação ao número de gestantes acompanhadas	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição com todos os exames indicados realizados/Total de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição x 100	100%	90% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com todos os exames indicados realizados	SIGA Saúde - Mãe Paulistana - Relatório: Numerador: CG06; Denominador: CG05	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q10 - RAST		Consulta Odontológica da Gestante	Percentual de gestantes 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
Q11 - RAST	SAÚDE DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	Acompanhamento dos atendimentos do Núcleo de Prevenção à Violência (NPV)	Número de atendimento inicial da pessoa em situação de violência, por evento de violência, atendida pelo	100%	60% casos de violência notificados referenciados à	Siga Saúde/SINAN	3 vezes ao ano conforme	STS



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE



		em relação as pessoas em situação de violência	NPV/Número de notificações de violência registradas na ficha SINAN X 100	equipe do NPV para atendimento inicial* *Meta progressiva: incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%	Matriz de Indicadores		
Q12 - RAST	SAÚDE DO IDOSO	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPIAB)	Percentual de idosos com Avaliação Multidimensional da Pessoa Idosa (60 anos e +) na Atenção Básica (AMPIAB) completa nos últimos doze meses, em relação ao número de idosos atendidos nos últimos doze meses, considerando o quadrimestre avaliado	100%	30% dos idosos com AMPIAB realizada no ano* **Meta progressiva: incremento de 15% a cada semestre, até atingir 90%	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	100%	75% de TC em relação ao TI considerando a meta proposta* *Meta progressiva: incremento de 15% a cada semestre, até atingir 90%	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q14 - RAST	UPA	UPA Percentual de Pacientes com Risco Classificado	Proporção de pacientes que tiveram o risco adequadamente classificado na unidade de urgência e emergência, conforme protocolos estabelecidos (Manchester), garantindo que todos os pacientes sejam priorizados e atendidos em tempo oportuno de acordo com a gravidade do caso	100%	90% de pacientes com risco adequadamente classificado na unidade de urgência e emergência	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	CRS
Q15 - RAST		UPA Comissões Obrigatórias	Número de reuniões realizadas/Número de reuniões programadas x 100	100%	90% das reuniões das Comissões Obrigatórias previstas realizadas	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	CRS

Os indicadores de qualidade mencionados e suas explicações, são meramente exemplificativos e devem ser referenciados em conformidade com as disposições das normas legais vigentes.

Os indicadores de qualidade mencionados e suas explicações, são meramente exemplificativos e devem ser referenciados em conformidade com as disposições das normas legais vigentes.

ANEXO V – MATRIZ E QUADRO EXPLICATIVO DE INDICADORES DE MONITORAMENTO

Anexo V – Matriz e Quadro Explicativo de Indicadores de Monitoramento

ID	ÁREA DE ATENÇÃO	INDICADOR DE MONITORAMENTO	FONTE	PERIODICIDADE	CÁLCULO	RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA
M1 RAST	DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	PROPORÇÃO DE ÓBITOS PRECOCE (30 A 69 ANOS) POR DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS, NAS SEGUINTES SELECIONADAS (AP. CIRCULATÓRIO, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	SIM		Número total 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 x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M2 RAST		NÚMERO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	SISMAMA		Número de exames de mamografia realizados em mulheres de 50 a 69 anos residentes na área de abrangência	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M3 RAST		NÚMERO DE EXAMES CITOLOGIOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS	SISCOLO		Número total de exames citopatológicos realizados para detecção de lesão precursora do câncer do colo de útero em mulheres de 25 a 64 anos residentes na área de abrangência no período	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M4 RAST	SAÚDE DA MULHER	ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES	SIGA Saúde		Número de gestantes em situação de rua e/ou gestantes que fazem uso de drogas em via pública, acompanhadas por médico ou enfermeiro do eCR e eRR, pelo menos uma vez no mês/Número de gestantes em situação de rua e/ou gestantes que fazem uso de drogas em via pública da eCR e eRR x 100	STS
M5 RAST		CAPTAÇÃO PRECOCE DA GESTANTE	SIGA Saúde – GAC 05	2x ao ano, de acordo com a extração de CIS	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 ESTREPTOCOCCOS B	SIGA Saúde – Mãe Paulista - CG06/CG05		Número de gestantes que realizaram o exame de Streptococcus B a partir da 35ª semana/Gestantes cadastradas com DPP no período de avaliação x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M7 RAST		NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA	SINAN		Número total de casos novos sífilis congênita notificados no período de avaliação, residentes na área de abrangência	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M8 RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL	Painel de Cobertura Vacinal do município de São Paulo (SIGA, SINASC e API RND5)		1ª Etapa – Cálculo das Coberturas Vacinais • Pentavalente (DTP+Hib+Hep B) = Numerador: Nº de 3as doses aplicadas de Pentavalente ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Vacina contra Poliomielite = Numerador: Nº de 3as doses aplicadas de Vacina Poliomielite	PMJ/COVISA



**CIDADE DE
SÃO PAULO
SAÚDE**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE**



				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 - CIS
				Número de pacientes em TDO para TB no período da medição/Número de pacientes em tratamento para TB no período da medição x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
				Total de atendimentos à situação de crise por CAPS	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
				Número de pacientes que passaram pela teleconsulta, teleinterconsulta ou teleconsultoria e foram encaminhados para a consulta presencial com o especialista/Número total de pacientes que passaram por teleconsulta, teleinterconsulta ou teleconsultoria no mês x 100	STS
				Número de teleconsultas, teleinterconsultas e teleconsultorias médicas realizadas nos equipamentos da	STS



**CIDADE DE
SÃO PAULO
SAÚDE**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE**



	HD, AE e AMAE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	PERMANÊNCIA DE USUÁRIOS NOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	SIGA Saúde	Atenção Especializada ambulatorial, por especialidade no mês/total de teleconsultas, teleinterconsultas e teleconsultas esperadas, definidas no contrato de gestão, por especialidade x 100.
M14 RAST			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
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
M16 RAST	HOSPITAL DIA (HD) /ATENÇÃO ESPECIALIZADA	CIRURGIAS DE PEQUENO PORTE (AIH)	SIGA Saúde	Número de cirurgias de pequeno porte (AIH) realizadas no mês, por HD/Número total de cirurgias de pequeno porte (AIH), esperados no mês por HD x 100
M17 RAST		CIRURGIAS DE MÉDIO PORTE (AIH)	SIGA Saúde	Número de cirurgias de médio porte (AIH) realizadas no mês, por HD/Número total de cirurgias de médio porte (AIH), esperados no mês por HD x 100
M30 RAST	SAÚDE BUCAL	NÚMERO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS ENTREGUES NAS UBS	SIGA Saúde	Número total de próteses entregues
M32 RAST	CONSULTÓRIO NA RUA - UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL - UOM	TRATAMENTO INICIADO EM ODONTOLOGIA	SIGA Saúde	Número de tratamentos odontológicos iniciados (clínico restaurador)/Número de tratamentos odontológicos iniciados esperados x 100
M33 RAST		TRATAMENTO INICIADO EM PRÓTESE ODONTOLÓGICA	SIGA Saúde	Número de tratamentos odontológicos iniciados (PRÓTESE) realizados/Número de tratamentos odontológicos iniciados (PRÓTESE) esperados x 100
M34 RAST	CONSULTÓRIO NA RUA	PROCEDIMENTOS REALIZADOS	SIGA Saúde	Número de consultas médicas da eCR/eRR realizadas à pessoa em situação de rua e/ou à pessoa que faz uso de drogas em via pública/Número de consultas médicas previstas x 100

Obs: Indicadores disponibilizados no painel de monitoramento - CIS

Os indicadores de monitoramento e as explicações mencionadas são meramente exemplificativos e devem ser referenciados em conformidade com as disposições das normas legais vigentes.

ANEXO VI – QUADRO DE EQUIPE DIMENSIONADA E METAS DE PRODUÇÃO

ATENÇÃO BÁSICA

UBS ESF

UBS ANTONIO ESTEVÃO DE CARVALHO - ESF						CNES 2786729
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
UBS/ ESF						
Médico Generalista	40	4	0	4	Consulta Médica	1664
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	64
Enfermeiro ESF*	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	657
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	58
Técnico de Enfermagem	40	8	0	8	Visita Domiciliar	256
Agente Comunitário de Saúde	40	24	0	24	Visita Domiciliar	4800
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
ESB I						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	192
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
ESB II						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas/atendimentos	220
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico 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	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
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	120
					Grupos	4
Médico Psiquiatra (Telemedicina)	20	1	0	1	Consulta e Consulta	110
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
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
					PICS - Atividade Coletiva	28
					PICS - Atividades Individuais	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		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	73	0	73		

*Redução de 35% da meta de 01 Enfermeiro interlocutor de NUVIS.

UBS JARDIM SÃO FRANCISCO I – ESF						CNES 2787776
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
UBS/ ESF						
Médico Generalista	40	3	0	3	Consulta Médica	1248
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	48
Enfermeiro ESF*	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	477
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	42
Técnico de Enfermagem	40	6	0	6	Visita Domiciliar	192
Agente Comunitário de Saúde	40	18	0	18	Visita Domiciliar	3600
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
ESB I						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	192
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
ESB II						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas/atendimentos	220
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
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
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Médico Ginecologista	10	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	2
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
Médico Psiquiatra (Telemedicina)	20	1	0	1	Consulta Médica	110
Nutricionista	40	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	120
					Grupos	80
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	21
					PICS - Atividades Individuais	30
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	8	0	8		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	61	0	61		

*Redução de 35% da meta de 01 Enfermeiro interlocutor de NUVIS

UBS JARDIM SÃO NICOLAU - ESF						CNES 2787806
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
UBS/ ESF						
Médico Generalista	40	6	1 PMM	5	Consulta Médica	2454
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	94

Enfermeiro ESF*	40	6	0	6	Consulta do Enfermeiro	1017
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	90
Técnico de Enfermagem	40	12	0	12	Visita Domiciliar	384
Agente Comunitário de Saúde	40	36	0	36	Visita Domiciliar	7200
ESB I						
Dentista	40	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	58
					TI Prótese	16
					Consultas/atendimentos	384
Auxiliar de Saúde Bucal	40	2	0	2		
ESB II						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas/atendimentos	220
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupos	61
						15
Farmacêutico	40	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupos	96
						16
					PICS - Atividade Coletiva	40
					PICS - Atividades Individuais	60
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 de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	91	1	90		

*Redução de 35% da meta de 01 Enfermeiro Interlocutor de NUVIS

UBS VILA GUILHERMINA DR. AMERICO RASPA NETO – ESF						CNES 2788969
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
UBS/ ESF						
Médico Generalista	40	3	0	3	Consulta Médica	1248
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	48
Enfermeiro ESF*	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	477
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	42
Técnico de Enfermagem	40	6	0	6	Visita Domiciliar	192
Agente Comunitário de Saúde	40	18	0	18	Visita Domiciliar	3600
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupos	36
						6
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupos	61
						15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupos	48
						8
					PICS - Atividade Coletiva	21
					PICS - Atividades Individuais	30
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	7	0	7		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	47	0	47		

*Redução de 35% da meta de 01 Enfermeiro Interlocutor de NUVIS.

UBS DR. ANTONIO PIRES FERREIRA VILLALBO - ESF						CNES 2786753
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
UBS/ ESF						
Médico Generalista	40	5	0	5	Consulta Médica	2080
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	80
Enfermeiro ESF**	40	5	0	5	Consulta do Enfermeiro	837
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	74
Técnico de Enfermagem	40	10	0	10	Visita Domiciliar	320
Agente Comunitário de Saúde	40	30	0	30	Visita Domiciliar	6000
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupos	36
Auxiliar de Enfermagem *	30	1	1	0	Visita Domiciliar	6
ESB I						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	192
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
ESB II						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas/atendimentos	220
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupos	61
						15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupos	48
						8
					PICS - Atividade Coletiva	35
					PICS - Atividades Individuais	50
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		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	76	1	75		

* OBS: Segundo STS, a funcionária é readaptada, portanto sem meta de produção.

**Redução de 35% da meta de 01 Enfermeiro Interlocutor de NUVIS

UBS JARDIM MARINGÁ VILA TALARICO – ESF						CNES 7270941
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
UBS/ ESF						
Médico Generalista	40	4	0	4	Consulta Médica	1664
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	64
Enfermeiro ESF*	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	657
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	58
Técnico de Enfermagem	40	8	0	8	Visita Domiciliar	256
Agente Comunitário de Saúde	40	24	0	24	Visita Domiciliar	4800
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
ESB I						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	192
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		

ESB II						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas/atendimentos	220
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional						
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
					PICS - Atividade Coletiva	28
					PICS - Atividades Individuais	40
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	30	2	0	2		
Assistente Administrativo	40	2	0	2		
Auxiliar Administrativo II	40	9	0	9		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	65	0	65		

*Redução de 35% da meta de 01 Enfermeiro interlocutor de NUVIS

AMA/UBS CHÁCARA CRUZEIRO DO SUL ZELIA L M DORO - ESF						CNES 6194990
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
UBS						
Médico Generalista	40	3	0	3	Consulta Médica	1248
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	48
Enfermeiro ESF*	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	477
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	42
Técnico de Enfermagem	40	6	0	6	Visita Domiciliar	192
Agente Comunitário de Saúde	40	18	0	18	Visita Domiciliar	3600
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	36	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	43
					Grupos	7
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Médico Ginecologista	10	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	2
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
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
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupos	20
					PICS - Atividade Coletiva	21
					PICS - Atividades Individuais	30
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	30	1	0	1		
Aprendiz	28	1	0	1		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	7	0	7		

TOTAL UBS	-	51	0	51	
------------------	---	----	---	----	--

*Redução de 35% da meta de 01 Enfermeiro interlocutor de NUVIS

UBS MISTA

UBS VILA ESPERANÇA DR. CASSIO BITTENCOURT FILHO – MISTA						CNES 2788861
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ESF						
Médico Generalista	40	5	1 PMM	4	Consulta Médica	2038
Enfermeiro ESF	40	5	0	5	Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	78
					Consulta do Enfermeiro	900
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	80
Técnico de Enfermagem	40	10	0	10	Visita Domiciliar	320
Agente Comunitário de Saúde	40	30	0	30	Visita Domiciliar	6000
ESB I						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	192
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
ESB II						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas/atendimentos	220
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
UBS						
Médico Generalista	44	1	1 PMM	0	Consulta Médica	388
Médico Clínico Geral	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Clínico Geral	30	1	0	1	Consulta Médica	396
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Enfermeiro *	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	382
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	26
Auxiliar de Enfermagem	30	6	0	6	Visita Domiciliar	60
Dentista	20	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	26
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	174
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Assistente Social	30	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupos	122
						30
Farmacêutico	40	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupos	96
						16
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupos	20
						80
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupos	46
						30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupos	60
						40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupos	110
						4
Médico Psiquiatra (Telemedicina)	20	1	0	1	Consulta Médica	110
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupos	60
						40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupos	60
						40
					PICS - Atividade Coletiva	40
					PICS - Atividades Individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio						

Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1	
Agente Técnico de Saúde	30	1	1	0	
Aprendiz	30	3	0	3	
Assistente Administrativo	40	2	0	2	
Auxiliar Administrativo II	40	15	0	15	
Coordenador de PAVS	40	1	0	1	
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1	
Técnico de Farmácia	30	1	0	1	
Técnico de Farmácia	40	2	0	2	
TOTAL UBS	-	111	3	108	

*Redução de 35% da meta de 01 Enfermeiro interlocutor de NUVIS

UBS TRADICIONAL

UBS CIDADE PATRIARCA DR. HERMENEGILDO MORBIN JUNIOR - TRADICIONAL						CNES 2786923
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Generalista	44	1	1 PMM	0	Consulta Médica	388
Médico Clínico Geral	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Clínico Geral	20	2	0	2	Consulta Médica	528
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Enfermeiro*	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	382
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	26
Auxiliar de Enfermagem	30	11	0	11	Visita Domiciliar	110
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupos	36
						6
Dentista	20	3	0	3	Tratamento iniciado - TI clínico restaurador	39
					TI Prótese	12
					Consultas/atendimentos	261
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupos	61
						15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupos	48
						8
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
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		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	44	1	43		

*Redução de 35% da meta de 01 Enfermeiro interlocutor de NUVIS

UBS ENGENHEIRO TRINDADE - TRADICIONAL						CNES 2787032
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico Geral	20	3	0	3	Consulta Médica	792
Médico Ginecologista	20	2	0	2	Consulta Médica	528
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Enfermeiro*	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	526
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	36
Auxiliar de Enfermagem	30	13	1	12	Visita Domiciliar	130
Equipe Multiprofissional						
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
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	30	2	0	2		
Aprendiz	28	1	0	1		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	10	0	10		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	43	1	42		

*Redução de 35% da meta de 01 Enfermeiro interlocutor de NUVIS

UBS VILA ESPERANCA DR. EMÍLIO SANTIAGO OLIVEIRA – TRADICIONAL						CNES 2788888
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico Geral	20	3	0	3	Consulta Médica	792
Médico Ginecologista	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Pediatra	14	1	0	1	Consulta Médica	185
Enfermeiro*	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	526
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	36
Auxiliar de Enfermagem	30	11	1	10	Visita Domiciliar	110
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
Dentista	20	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	26
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	174
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2		
Equipe Multiprofissional						
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
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	30	2	0	2		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	9	0	9		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	44	1	43		

*Redução de 35% da meta de 01 Enfermeiro interlocutor de NUVIS

UBS VILA MATILDE DR. RUBENS DO VAL – TRADICIONAL						CNES 2789043
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico Geral	20	3	0	3	Consulta Médica	792
Médico Ginecologista	25	1	0	1	Consulta Médica	330
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Enfermeiro*	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	526
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	36
Auxiliar de Enfermagem	30	11	0	11	Visita Domiciliar	110
Dentista	20	3	0	3	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	39
					TI Prótese	12



Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2	Consultas/atendimentos	261
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	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
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
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	30	1	0	1		
Aprendiz	28	1	0	1		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	10	0	10		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
Oficial Administrativo	40	1	1	0		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	51	1	50		

*Redução de 35% da meta de 01 Enfermeiro interlocutor de NUVIS

UBS ENG GOULART JOSE PIRES - TRADICIONAL						CNES 2752220
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico Geral	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Clínico Geral	20	3	0	3	Consulta Médica	792
Médico Ginecologista	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Ginecologista	20	2	0	2	Consulta Médica	528
Médico Pediatra	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta Médica	264
					Consulta do Enfermeiro	526
Enfermeiro*	40	4	0	4	Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	36
Auxiliar de Enfermagem	30	13	0	13	Visita Domiciliar	130
					Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	39
Dentista	20	3	0	3	TI Prótese	12
					Consultas/atendimentos	261
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1		
Auxiliar 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
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	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40

Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
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
PICS - Atividade Coletiva						7
PICS - Atividades Individuais						10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	1	0	1		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	12	0	12		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
TOTAL UBS	-	54	0	54		

*Redução de 35% da meta de 01 Enfermeiro interlocutor de NUVIS

UBS VILA ARICANDUVA - TRADICIONAL						CNES 2788721
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Generalista	44	1	1 PMM	0	Consulta Médica	388
Médico Clínico Geral	20	2	0	2	Consulta Médica	528
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Enfermeiro*	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	382
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	26
Auxiliar de Enfermagem	30	11	0	11	Visita Domiciliar	110
Dentista	20	3	0	3	Tratamento Inicial – TI clínico restaurador	39
					TI Prótese	12
					Consultas/atendimentos	261
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2		
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
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	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupos	20
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	120
					Grupos	4
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
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
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	30	1	0	1		
Aprendiz	28	1	0	1		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	9	0	9		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	49	1	48		

*Redução de 35% da meta de 01 Enfermeiro interlocutor de NUVIS

UBS VILA GRANADA DR. ALFREDO FERREIRA PAULINO FILHO - TRADICIONAL					CNES 2788926	
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico Geral	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Clínico Geral	20	2	0	2	Consulta Médica	528
Médico Generalista	44	1	1 PMM	0	Consulta Médica	388
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Enfermeiro*	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	526
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	36
Auxiliar de Enfermagem	30	12	0	12	Visita Domiciliar	120
Cirurgião Dentista	20	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	26
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	174
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupos	61
						15
Educador Físico	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupos	10
						42
Farmacêutico	40	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupos	96
						16
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupos	46
						30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupos	60
						40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupos	110
						4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupos	60
						40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupos	60
						40
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente Técnico de Saúde	30	1	1	0		
Aprendiz	30	2	0	2		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	10	0	10		
Auxiliar de Saúde	30	1	1	0		
Auxiliar de Serviços Gerais	40	1	1	0		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	54	4	50		

*Redução de 35% da meta de 01 Enfermeiro interlocutor de NUVIS

UBS PADRE JOSÉ DE ANCHIETA - TRADICIONAL						CNES 4049926
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico Geral	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Clínico Geral	30	1	0	1	Consulta Médica	396
Médico Clínico Geral	40	1	0	1	Consulta Médica	528
Médico Ginecologista	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Enfermeiro*	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	382
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	26

Auxiliar de Enfermagem	30	11	1	10	Visita Domiciliar	110
Dentista	20	3	0	3	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	39
					TI Prótese	12
					Consultas/atendimentos	261
Auxiliar de Saúde Bucal	30	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	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupos	20
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
Médico Psiquiatra (Telemedicina)	20	1	0	1	Consulta Médica	110
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
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	30	1	0	1		
Aprendiz	28	1	0	1		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	9	0	9		
Auxiliar de Serviços Gerais	30	1	1	0		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	51	2	49		

*Redução de 35% da meta de 01 Enfermeiro interlocutor de NUVIS

UBS PARQUE ARTHUR ALVIM – TRADICIONAL						CNES 2752328
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico Geral	20	2	1	1	Consulta Médica	528
Médico Ginecologista	20	2	2	0	Consulta Médica	528
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Generalista	40	2	2 PMM	0	Consulta Médica	776
Enfermeiro	30	2	2	0	Consulta do Enfermeiro	216
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	12
Enfermeiro *	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	382
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	26
Auxiliar de Enfermagem	30	13	7	6	Visita Domiciliar	130
					Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	78
Dentista	20	6	4	2	TI Prótese	24
					Consultas/atendimentos	522
Auxiliar de Saúde Bucal	30	5	2	3		
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	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 Ginecologista	10	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	2
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
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
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	9	0	9		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
Oficial Administrativo	40	4	4	0		
Técnico de Farmácia	40	4	2	2		
TOTAL UBS	-	65	26	39		

*Redução de 35% da meta de 01 Enfermeiro interlocutor de NUVIS

AMA/UBS CANGAIBA DR. CARLOS GENTILE DE MELLO - Tradicional						CNES 2752204
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico Geral	20	3	0	3	Consulta Médica	792
Médico Ginecologista	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta Médica	264
					Consulta do Enfermeiro	382
Enfermeiro*	40	3	0	3	Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	26
Auxiliar de Enfermagem	36	10	0	10	Visita Domiciliar	130
					Tratamento Inicial - TI clínico restaurador	39
Dentista	20	3	0	3	TI Prótese	12
					Consultas/atendimentos	261
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	1	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	36	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	43
					Grupos	7
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Saúde	30	1	1	0		
Aprendiz	30	2	0	2		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	7	0	7		
TOTAL UBS	-	37	2	35		

*Redução de 35% da meta de 01 Enfermeiro interlocutor de NUVIS

AMA/UBS PADRE MANOEL DA NÓBREGA - Tradicional						CNES 2027070
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico Geral	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Clínico Geral	20	3	0	3	Consulta Médica	792
Médico Ginecologista	10	1	0	1	Consulta Médica	132

Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	30	1	0	1	Consulta Médica	396
Enfermeiro*	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	382
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	26
Auxiliar de Enfermagem	36	11	0	11	Visita Domiciliar	143
Cirurgião Dentista	20	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	26
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	174
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupos	61
						15
Farmacêutico	36	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupos	43
						7
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	30	2	0	2		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	8	0	8		
TOTAL UBS	-	38	0	38		

*Redução de 35% da meta de 01 Enfermeiro interlocutor de NUVIS

AMA/UBS VILA SÍLVIA - Tradicional						CNES 6592899
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico Geral	20	3	0	3	Consulta Médica	792
Médico Generalista	44	1	1 PMM	0	Consulta Médica	388
Médico Ginecologista	20	2	0	2	Consulta Médica	528
Médico Pediatra	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Enfermeiro*	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	526
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	36
Auxiliar de Enfermagem	36	11	0	11	Visita Domiciliar	143
Cirurgião Dentista	20	3	0	3	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	39
					TI Prótese	12
					Consultas/atendimentos	261
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupos	61
						15
Farmacêutico	36	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupos	43
						7
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	30	2	0	2		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	10	0	10		
TOTAL UBS	-	43	1	42		

*Redução de 35% da meta de 01 Enfermeiro interlocutor de NUVIS

AMA 12H

AMA CHÁCARA CRUZEIRO DO SUL ZELIA L M DORO						CNES 6194990
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Auxiliar de Enfermagem	36	14	0	14		

Enfermeiro	36	5	0	5	
Farmacêutico	36	1	0	1	
Médico Clínico Geral	12	13	0	13	
Médico Pediatra	6	1	0	1	
Médico Pediatra	12	7	0	7	
Equipe Administrativa/Apoio					
Aprendiz	30	1	0	1	
Assistente Administrativo	40	1	0	1	
Auxiliar Administrativo II	36	10	0	10	
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1	
Técnico de Farmácia	36	4	0	4	
TOTAL AMA	-	58	0	58	

AMA CANGAIBA - DR. CARLOS GENTILE DE MELLO					CNES 2752204	
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Auxiliar de Enfermagem	36	10	0	10		
Enfermeiro	36	5	0	5		
Farmacêutico	36	1	0	1		
Médico Clínico Geral	12	12	0	12		
Médico Pediatra	6	1	0	1		
Médico Pediatra	12	6	0	6		
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	30	1	0	1		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	36	9	0	9		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	36	5	0	5		
TOTAL AMA	-	52	0	52		

AMA PADRE MANOEL DA NÓBREGA					CNES 2027070	
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Auxiliar de Enfermagem	36	12	0	12		
Enfermeiro	36	5	0	5		
Farmacêutico	36	1	0	1		
Médico Clínico Geral	6	4	0	4		
Médico Clínico Geral	12	13	0	13		
Médico Pediatra	6	3	0	3		
Médico Pediatra	12	7	0	7		
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	30	1	0	1		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	36	10	0	10		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	36	5	0	5		
TOTAL AMA	-	63	0	63		

AMA VILA SILVIA					CNES 6592899	
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Auxiliar de Enfermagem	36	11	0	11		
Enfermeiro	36	4	0	4		
Farmacêutico	36	1	0	1		
Médico Clínico Geral	12	14	0	14		
Médico Pediatra	6	2	0	2		
Médico Pediatra	12	7	0	7		
Equipe Administrativa/Apoio						

Aprendiz	30	2	0	2		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	36	10	0	10		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	36	5	0	5		
TOTAL AMA	-	58	0	58		
TOTAL AMA	-	101	1	100		

AMA MAURICE PATE					CNES 5268125	
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
AMA						
Médico Clínico Geral	6	1	0	1		
Médico Clínico Geral	12	17	0	17		
Médico Pediatra	6	5	0	5		
Médico Pediatra	12	7	0	7		
Enfermeiro	36	4	0	4		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	36	12	0	12		
Assistente Social	30	1	0	1		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	30	1	0	1		
Aprendiz	28	2	0	2		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	36	8	0	8		
Auxiliar Administrativo II	40	1	0	1		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	36	4	0	4		
TOTAL AMA	-	67	0	67		

ASSISTÊNCIA DOMICILIAR

EMAD CANGAIBA sediada na AMA/UBS CANGAIBA DR CARLOS GENTILE DE MELLO						CNES 2752204
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
EMAD						
Auxiliar de Enfermagem	30	4	0	4	Visita Domiciliar	320
Enfermeiro	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
Médico Clínica Geral	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
					Número de pacientes em acompanhamento	70
					Número de Pacientes admitidos desospitalizados	8
TOTAL	-	7	0	7		

EMAD JARDIM MARINGA sediada na UBS JARDIM MARINGA VILA TALARICO						CNES 7270941
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
EMAD						
Auxiliar de Enfermagem	30	4	0	4	Visita Domiciliar	320
Enfermeiro	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
Médico Clínica Geral	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110

					Número de pacientes em acompanhamento	70
					Número de Pacientes admitidos desospitalizados	8
TOTAL	-	7	0	7		

EMAD JARDIM SÃO NICOLAU sediada na UBS JARDIM SÃO NICOLAU						CNES 2787806
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
EMAD						
Auxiliar de Enfermagem	30	4	0	4	Visita Domiciliar	320
Enfermeiro	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
Médico Clínica Geral	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
					Número de pacientes em acompanhamento	70
					Número de Pacientes admitidos desospitalizados	8
TOTAL	-	7	0	7		

EMAD VILA GRANADA sediada na UBS VILA GRANADA DR. ALFREDO FERREIRA PAULINO FILHO						CNES 2788926
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
EMAD						
Auxiliar de Enfermagem	30	4	0	4	Visita Domiciliar	320
Enfermeiro	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
Médico Clínica Geral	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
					Número de pacientes em acompanhamento	70
					Número de Pacientes admitidos desospitalizados	8
TOTAL	-	7	0	7		

EMAP JARDIM MARINGÁ sediada na UBS JARDIM MARINGÁ VILA TALARICO						CNES 7270941
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
EMAP						
Assistente Social	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Visita Domiciliar	107
Nutricionista	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
Psicólogo	40	1	0	1	Visita Domiciliar	107
					Número de pacientes em acompanhamento	280
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Administrativo II	40	1	0	1		
TOTAL	-	6	0	6		

PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DE IDOSOS

PAI VILA ESPERANÇA sediada na UBS VILA ESPERANÇA DR. CASSIO BITTENCOURT FILHO						CNES 2788861
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário – PAI	40	10	0	10	Idosos em acompanhamento	120
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	-	16	0	16	

OBSERVAÇÕES: * Recomenda-se que o Coordenador seja Assistente Social

- 1) Os serviços PAI serão acompanhados pela Área Técnica de Saúde da Pessoa Idosa/SMS e respectivas interlocuções regionais.
2) A CONTRATADA deve prever recursos para locomoção da equipe e participantes do programa.

PAI VILA GRANADA sediado na UBS VILA GRANADA DR. ALFREDO FERREIRA PAULINO FILHO					CNES 2788926	
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário – PAI	40	10	0	10	Idosos em acompanhamento	120
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	-	16	0	16		

OBSERVAÇÕES: * Recomenda-se que o Coordenador seja Assistente Social

- 1) Os serviços PAI serão acompanhados pela Área Técnica de Saúde da Pessoa Idosa/SMS e respectivas interlocuções regionais.
2) A CONTRATADA deve prever recursos para locomoção da equipe e participantes do programa.

PAI VILA SILVIA sediado na AMA/UBS VILA SILVIA					CNES 6592899	
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário – PAI	40	10	0	10	Idosos em acompanhamento	120
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	-	16	0	16		

OBSERVAÇÕES: * Recomenda-se que o Coordenador seja Assistente Social

- 1) Os serviços PAI serão acompanhados pela Área Técnica de Saúde da Pessoa Idosa/SMS e respectivas interlocuções regionais.
2) A CONTRATADA deve prever recursos para locomoção da equipe e participantes do programa.

CONSULTÓRIO NA RUA

CONSULTÓRIO NA RUA sediado na AMA/UBS CANGAIBA					CNES 2752204
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar	
Médico Generalista	40	1	0	1	
Enfermeiro	40	2	0	2	
Auxiliar de Enfermagem	40	4	0	4	
Assistente Social	30	1	0	1	
Psicólogo	40	1	0	1	
Equipe Administrativa/ Apoio					
Auxiliar Administrativo	40	1	0	1	
Agente de Saúde	40	6	0	6	
Agente Social	40	4	0	4	
Coordenador de Equipe	40	1	0	1	
TOTAL	-	21	0	21	

ATENÇÃO ESPECIALIZADA

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

CAPS AD II CANGAIBA					CNES 968463	
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Assistente Social	30	3	0	3		
Auxiliar de Enfermagem	30	5	0	5		
Enfermeiro	40	2	0	2		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Médico Clínico Geral	10	1	0	1		
Médico Psiquiatra	20	2	0	2		
Psicólogo	40	3	0	3		
Educador Físico	30	1	0	1		
Terapeuta Ocupacional	30	2	0	2		
					Matriciamento em Atenção Básica	5
					Matriciamento em RUE	2
					Consulta/Atendimento Domiciliar	30
					Pacientes com cadastro ativo	190
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente Redutor de Danos	20	2	0	2		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	3	0	3		
Gerente de Unidade de Saúde Mental	40	1	0	1		
Oficineiro	30	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	1	0	1		
TOTAL	-	29	0	29		

CAPS AD III PENHA					CNES 3304566	
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Assistente Social	30	3	0	3		
Auxiliar de Enfermagem - Diurno	36	7	0	7		
Auxiliar de Enfermagem - Noturno	36	6	0	6		
Enfermeiro - Diurno	36	4	0	4		
Enfermeiro - Noturno	36	4	0	4		
Enfermeiro	40	2	0	2		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Médico Clínico Geral	20	1	0	1		
Médico Psiquiatra	20	2	0	2		
Psicólogo	40	4	0	4		
Terapeuta Ocupacional	30	3	0	3		
					Matriciamento em Atenção Básica	15
					Matriciamento em RUE	2
					Consulta/Atendimento Domiciliar	35
					Pacientes com cadastro ativo	300
					Acolhimento Noturno	120
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente Redutor de Danos	20	2	0	2		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	4	0	4		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		

Oficineiro	30	2	0	2
Técnico de Farmácia	40	1	0	1
TOTAL	-	48	0	48

CAPS INFANTOJUVENIL III PENHA					CNES 6387640	
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Assistente Social	30	3	0	3		
Auxiliar de Enfermagem - Diurno	36	7	0	7		
Auxiliar de Enfermagem - Noturno	36	6	0	6		
Enfermeiro - Diurno	36	4	0	4		
Enfermeiro - Noturno	36	4	0	4		
Enfermeiro	40	2	0	2		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Fonoaudiólogo	30	2	0	2		
Médico Psiquiatra	20	3	0	3		
Psicólogo	40	4	0	4		
Terapeuta Ocupacional	30	2	0	2		
					Matriciamento em Atenção Básica	20
					Matriciamento em RUE	2
					Consulta/Atendimento Domiciliar	35
					Pacientes com cadastro ativo	240
					Acolhimento Noturno	90
Equipe Administrativa/Apoio						
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	4	0	4		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Oficineiro	30	2	0	2		
Técnico de Farmácia	40	1	0	1		
TOTAL	-	47	0	47		

CAPS ADULTO III VILA MATILDE					CNES 2029626	
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Assistente Social	30	2	0	2		
Auxiliar de Enfermagem - Diurno	36	7	0	7		
Auxiliar de Enfermagem - Noturno	36	7	0	7		
Educador Físico	40	1	0	1		
Enfermeiro - Diurno	36	3	0	3		
Enfermeiro - Noturno	36	4	0	4		
Enfermeiro	40	2	0	2		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Médico Psiquiatra	20	3	0	3		
Psicólogo	40	4	0	4		
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1		
					Matriciamento em Atenção Básica	20
					Matriciamento em RUE	2
					Consulta/Atendimento Domiciliar	35
					Pacientes com cadastro ativo	300
					Acolhimento Noturno	120
Equipe Administrativa/Apoio						
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	4	0	4		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Oficineiro	20	2	0	2		
Técnico de Farmácia	30	1	0	1		

Técnico de Farmácia	40	1	0	1
TOTAL	-	45	0	45

SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - SRT

SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PENHA II vinculado ao CAPS ADULTO III VILA MATILDE					CNES 2029626
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar	
Acompanhante Comunitário - SRT	36	10	0	10	
Técnico de Enfermagem	40	1	0	1	
Equipe Administrativa/ Apoio					
Supervisor de SRT	40	1	0	1	
TOTAL	-	12	0	12	

UNIDADE DE ACOLHIMENTO

UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO MISTA PENHA vinculado ao CAPS AD III PENHA					CNES 3304566
Categoria Profissional/Cargo	Carga horária Jornada semanal	Quantidade Profissionais			Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar	
Agente Redutor de Danos	36	10	0	10	
Supervisor de SRT	40	1	0	1	
Técnico em Dependência Química	36	2	0	2	
TOTAL	-	13	0	13	

REDE DE CUIDADOS PCD

CER II PARQUE ARTHUR ALVIM					CNES 9844597
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	Quantidade Profissionais			Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar	
Fisioterapeuta	30	3	0	3	Procedimento do Fisioterapeuta 405
Fonaudiólogo	40	2	0	2	Procedimento do Fonaudiólogo 360
Psicólogo	40	1	0	1	Procedimento do Psicólogo 180
Terapeuta Ocupacional	30	2	0	2	Procedimento do Terapeuta Ocupacional 270
					Nº de casos novos - Reabilitação Física 40
					Nº de pacientes acompanhados 400
					Nº de procedimentos por paciente 5
Equipe Administrativa/Apoio					
Aprendiz	30	1	0	1	
Auxiliar Administrativo II	40	3	0	3	
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1	
TOTAL	-	13	0	13	

CER III PENHA					CNES 7641974
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	Quantidade Profissionais			Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar	
Assistente Social	30	3	0	3	Procedimento do Assistente Social 405
Fisioterapeuta	30	5	0	5	Procedimento do Fisioterapeuta 675
Fonaudiólogo	40	7	1	6	Procedimento do Fonaudiólogo 1260
Psicólogo	40	5	0	5	Procedimento do Psicólogo 900

Psicopedagogo	40	1	0	1	Procedimento do Psicopedagogo	180
Terapeuta Ocupacional	30	3	0	3	Procedimento do Terapeuta Ocupacional	405
Terapeuta Ocupacional	20	4	0	4	Procedimento do Terapeuta Ocupacional	360
Enfermeiro	40	1	0	1	Procedimento do Enfermeiro	180
Médico Fisiatra	20	1	0	1	Procedimento do Médico	60
Médico Neurologista - HC	20	1	0	1	Procedimento do Médico	60
Médico Otorrinolaringologista - HC	20	2	0	2	Procedimento do Médico	120
Médico Oftalmologista - HC	20	1	0	1	Procedimento do Médico	60
					Nº de casos novos - Reabilitação Auditiva	40
					Nº de casos novos - Reabilitação Física	40
					Nº de casos novos - Reabilitação Visual	30
					Nº de pacientes acompanhados	850
					Nº de procedimentos por paciente	5
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	30	1	0	1		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	5	0	5		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
Motorista	40	1	0	1		
APD PENHA						
Acompanhante de Pessoa com deficiência	40	6	0	6	Ações dos Acompanhantes	324
Enfermeiro	40	1	0	1	Procedimentos da Equipe	205
Fonoaudiólogo	40	1	0	1		
Psicólogo	30	1	0	1		
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1		
					Número de usuários acompanhados	80
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Administrativo II	40	1	0	1		
TOTAL	-	54	1	53		

CUIDADOS ODONTOLÓGICOS

CEO II PENHA DR. WILSON FERREIRA DO VALE					CNES 3382613	
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Cirurgião Dentista - Cirurgia Oral Menor	20	3	1	2	Procedimento	180
Cirurgião Dentista - Endodontia	20	3	1	2	Procedimento	108
Cirurgião Dentista - Estomatologista	20	1	0	1	Procedimento	44
Cirurgião Dentista - Periodontia	20	1	1	0	Procedimento	80
Cirurgião Dentista - PNE	20	1	1	0	Procedimento	80
Cirurgião Dentista - Prótese	20	2	2	0	Tratamento iniciado	44
Cirurgião Dentista - Ortodontia	20	1	0	1	Tratamento concluído	42
Cirurgião Dentista - Ortodontia	20	1	0	1	Aparelhos instalados	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar de Saúde Bucal	30	10	3	7		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	4	0	4		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
Oficial Administrativo	30	1	1	0		
Oficial Administrativo	40	3	3	0		
Técnico em Saúde Bucal	30	1	1	0		
TOTAL		33	14	19		

HOSPITAL DIA

HOSPITAL DIA PENHA					CNES 2751933	
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária Jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		

Assistente Social	30	3	0	3		
Coordenador de Interlocução Médica	40	1	0	1		
Enfermeiro - Diurno	36	19	0	19		
Enfermeiro - Noturno	36	4	0	4		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Enfermeiro Estomatoterapeuta	40	1	0	1		
Farmacêutico	36	5	0	5		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Fonoaudiólogo	20	2	0	2		
Médico Medicina do Trabalho	20	1	1	0		
Nutricionista	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	36	68	0	68		
Técnico de Enfermagem - Noturno	36	4	0	4		
Supervisor Enfermagem	40	2	0	2		
Médico Cardiologista	12	8	0	8	Consulta Médica	1056
Médico Cardiologista (Telemedicina)	40	1	0	1		
Médico Dermatologista (1)	12	10	0	10	Consulta Médica	902
Médico Dermatologista (Telemedicina)	40	1	0	1		
Médico Endocrinologista	12	4	0	4	Consulta Médica	528
Médico Gastroenterologista	12	3	0	3	Consulta Médica	396
Médico Gastroenterologista	20	1	0	1	Consulta Médica	240
Médico Geriatria (2)	12	2	0	2	Consulta Médica	112
Médico Ginecologista - Colposcopia (3)	10	1	0	1	Consulta Médica	
Médico Ginecologista - PPAR	12	3	0	3	Consulta Médica	396
Médico Infectologista	12	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Mastologista (4)	12	3	0	3	Consulta Médica	363
Médico Neurologista	10	1	0	1	Consulta Médica	108
Médico Neurologista	20	3	0	3	Consulta Médica	720
Médico Neurologista Infantil (5) *	12	2	0	2	Consulta Médica	160
Médico Oftalmologista (6)	12	4	0	4	Consulta Médica	506
Médico Ortopedista (7)	12	9	0	9	Consulta Médica	1155
Médico Otorrinolaringologista	20	3	0	3	Consulta Médica	720
Médico Otorrinolaringologista	10	1	0	1	Consulta Médica	108
Médico Otorrinolaringologista (8)	12	1	0	1	Consulta Médica	83
Médico Pneumologista	12	2	0	2	Consulta Médica	264
Médico Pneumologista	6	1	0	1	Consulta Médica	72
Médico Pneumologista - Infantil	10	1	0	1	Consulta Médica	108
Médico Proctologista	12	3	0	3	Consulta Médica	396
Médico Reumatologista	12	3	0	3	Consulta Médica	396
Médico Urologista	12	3	0	3	Consulta Médica	396
Médico Vascular	12	3	0	3	Consulta Médica	396
Equipe Administrativa/ Apoio						
Agente de Manutenção - Eletricista	40	2	0	2		
Aprendiz	30	3	0	3		
Assistente Administrativo	40	5	0	5		
Assistente Administrativo - Noturno	36	2	0	2		
Auxiliar Administrativo II	36	61	0	61		
Auxiliar Administrativo II	40	10	0	10		
Auxiliar de Manutenção	40	3	0	3		
Gerente de Unidade de Saúde III	40	1	0	1		
Orientador de Fluxo	40	4	0	4		
Supervisor Administrativo	40	2	0	2		
Técnico Especialidade Gasoterapia	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	36	15	0	15		
Telefonista	36	4	0	4		
TOTAL	-	304	1	303		

Conforme autorizado pela STS Penha, houve redução na meta de consultas dos seguintes profissionais, considerando que:

- (1) Os dermatologistas destinam 38 horas semanais para realização de procedimentos;
- (2) Redução de meta do geriatra, em atendimento à Diretriz Operacional da Atenção Especializada Ambulatorial 2024.
- (3) A carga horária total da médica ginecologista é destinada para os exames de colposcopia;
- (4) Um mastologista destina 3 horas semanais para biópsias;
- (5) Um médico neurologista infantil destina 2 horas semanais para realização de matriciamento;

* Redução da meta, em atendimento à Recomendação 3.1 da Nota Técnica Nº002/2024-DNE/SEABEV5/SMS - Assunto: Neurologia – Consulta Médica entre zero e 19 anos.



(7) O otorrinolaringologista destina 4,5 horas semanais para realização de nasofibroscopia.

Referência Hospitalar para o HD PENHA no caso de Cirurgia Infantil: HOSPITAL MUNICIPAL TATUAPÉ - CARMINO CARICCHIO

Referência Hospitalar para o HD PENHA no caso de Cirurgia Adulto: HOSPITAL MUNICIPAL TATUAPÉ - CARMINO CARICCHIO e no caso de Ginecologia: HOSPITAL MUNICIPAL DR. IGNÁCIO PROENÇA DE GOUVEA.

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

AMA 24 H JARDIM NORDESTE DR. CARLOS NEDER					CNES 2042827	
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
AMA						
Cordenador de Interlocução Médica	40	1	0	1		
Médico Clínico Geral - Diurno	12	24	0	24		
Médico Clínico Geral - Noturno	12	21	0	21		
Médico Pediatra - Diurno	12	14	0	14		
Médico Pediatra - Noturno	12	14	0	14		
Enfermeiro - Diurno	36	10	0	10		
Enfermeiro - Noturno	36	10	0	10		
Auxiliar de Enfermagem - Diurno	36	16	0	16		
Auxiliar de Enfermagem - Noturno	36	14	0	14		
Assistente Social	30	2	0	2		
Farmacêutico	36	1	0	1		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	30	3	0	3		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II - Diurno	36	10	0	10		
Auxiliar Administrativo II - Noturno	36	10	0	10		
Auxiliar Administrativo II	40	3	0	3		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Supervisor Administrativo	40	1	0	1		
Supervisor de Enfermagem	40	1	0	1		
Supervisor de Enfermagem - Noturno	36	2	0	2		
Técnico de Farmácia - Diurno	36	4	0	4		
Técnico de Farmácia - Noturno	36	5	0	5		
TOTAL AMA	-	169	0	169		

AMA 24 H ENGENHEIRO GOULART DR. JOSE PIRES					CNES 6143180	
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
AMA						
Coordenador de Interlocução Médica	40	1	0	1		
Médico Clínico Geral - Diurno	12	25	0	25		
Médico Clínico Geral - Noturno	12	21	0	21		
Médico Pediatra - Diurno	12	14	0	14		
Médico Pediatra - Noturno	12	14	0	14		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Enfermeiro - Diurno	36	10	0	10		
Enfermeiro - Noturno	36	8	0	8		
Auxiliar de Enfermagem - Diurno	36	20	0	20		
Auxiliar de Enfermagem - Noturno	36	16	0	16		
Assistente Social	30	1	0	1		
Farmacêutico	36	2	0	2		
Farmacêutico - Noturno	36	2	0	2		
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	30	3	0	3		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II - Diurno	36	10	0	10		

Auxiliar Administrativo II - Noturno	36	8	0	8
Auxiliar Administrativo II	40	1	0	1
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1
Supervisor Administrativo	36	1	0	1
Supervisor de Enfermagem - Diurno	36	2	0	2
Supervisor de Enfermagem - Noturno	36	2	0	2
Técnico de Farmácia	40	1	0	1
Técnico de Farmácia	36	9	0	9
TOTAL AMA	-	174	0	174

ADMINISTRATIVO OSS

COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA		JANEIRO-25 A FEVEREIRO-25		
Categoria profissional/Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	Quantidade de Profissionais		
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar
ANALISTA ADMINISTRATIVO	40	3	0	3
ANALISTA ADMINISTRATIVO - QUALIDADE	40	1	0	1
ANALISTA ADMINISTRATIVO - R.H	40	1	0	1
ANALISTA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE	40	1	0	1
ANALISTA DE SISTEMAS I	40	1	0	1
ANALISTA DE SUPORTE II	40	1	0	1
ASSESSOR DA SUPERINTENDÊNCIA	40	1	0	1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	9	0	9
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - R.H	40	3	0	3
ASSISTENTE DE SUPORTE TÉCNICO	40	1	0	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	40	1	0	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	40	0	0	0
AUXILIAR DE SUPRIMENTOS	40	1	0	1
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	40	1	0	1
COORDENADOR DE ATENÇÃO À SAÚDE	40	4	0	4
COORDENADOR DE ATENÇÃO À SAÚDE II	40	1	0	1
COORDENADOR DE INTERLOCUÇÃO MÉDICA	30	1	0	1
COORDENADOR DE MEDICINA OCUPACIONAL	40	1	0	1
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	40	1	0	1
GERENTE DE ATENÇÃO A SAÚDE II	40	2	0	2
GERENTE DE INFRAESTRUTURA	40	1	0	1
GERENTE MÉDICO EXECUTIVO	40	1	0	1
RECEPCIONISTA	30	1	0	1
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	40	2	0	2
SUPERVISOR DE ENFERMAGEM	40	3	0	3
SUPERVISOR DE FARMÁCIA	40	1	0	1
SUPERVISOR DE SAÚDE BUCAL	40	1	0	1
SUPERVISOR DE TI	40	1	0	1
TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO	40	1	0	1
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	40	6	0	6
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES	40	1	0	1
TOTAL		54	0	54



ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL				
PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO/2025				
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha			
UNIDADE:	Consolidado Geral			
SERVIÇO:	Consolidado Geral			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	12.316.581,62	12.316.581,62	24.633.163,24
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	11.619.033,02	11.619.033,02	23.238.066,04
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	473.561,72	473.561,72	947.123,44
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.09	PENSAO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	223.986,88	223.986,88	447.973,76
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	1.026.381,84	1.026.381,84	2.052.763,68
01.02.01	13ª SALÁRIO	1.026.381,84	1.026.381,84	2.052.763,68
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	342.128,04	342.128,04	684.256,08
01.03.01	FÉRIAS	342.128,04	342.128,04	684.256,08
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	981.177,49	981.177,49	1.962.354,98
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	981.177,49	981.177,49	1.962.354,98
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	81.764,84	81.764,84	163.529,68
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	81.764,84	81.764,84	163.529,68
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	27.256,86	27.256,86	54.513,72
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	27.256,86	27.256,86	54.513,72
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	1.580.045,37	1.580.045,37	3.160.090,74
01.07.01	VALE TRANSPORTE	172.592,00	172.592,00	345.184,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	886.916,00	886.916,00	1.773.832,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	373.663,20	373.663,20	747.326,40
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	146.874,17	146.874,17	293.748,34
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	313.621,75	313.621,75	627.243,50

01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	313.621,75	313.621,75	627.243,50
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	78.494,70	78.494,70	156.989,41
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	2.815,00	2.815,00	5.630,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	75.679,70	75.679,70	151.359,41
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	58.979,93	58.979,93	117.959,86
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	1.461,67	1.461,67	2.923,34
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	850,00	850,00	1.700,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	19.528,09	19.528,09	39.056,18
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	17.873,62	17.873,62	35.747,23
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19.266,56	19.266,56	38.533,11
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	154.261,64	154.261,64	308.523,28
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	20.000,00	20.000,00	40.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	130.011,64	130.011,64	260.023,28
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	4.250,00	4.250,00	8.500,00
03.01.06	ORTES 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	2.363.372,72	2.361.047,71	4.724.420,43
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	15.000,00	15.000,00	30.000,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	156.971,87	156.971,87	313.943,75
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	771.619,41	771.619,41	1.543.238,82
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	755.321,14	755.321,14	1.510.642,28
04.01.06	LAVANDERIA	26.088,01	26.088,01	52.176,02
04.01.07	SND	150.097,66	150.097,66	300.195,32
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	208.032,98	208.032,98	416.065,96
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	78.095,48	78.095,48	156.190,96
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	133.594,99	133.594,99	267.189,99
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	68.551,17	66.226,16	134.777,33
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	9.858,00	9.858,00	19.716,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	9.858,00	9.858,00	19.716,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	5.194.687,94	5.194.687,94	10.389.375,87
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	3.584.245,07	3.584.245,07	7.168.490,14
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-

04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.610.442,86	1.610.442,86	3.220.885,73
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			
05.01	MANUTENÇÃO	743.653,58	743.653,58	1.487.307,15
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	368.149,97	368.149,97	736.299,94
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	289.539,61	289.539,61	579.079,21
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	85.964,00	85.964,00	171.928,00
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/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	-	-	-
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	995.441,10	997.766,12	1.993.207,22
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	246.839,32	246.839,32	493.678,65
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	153.187,27	153.187,27	306.374,54
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	411.383,89	413.708,91	825.092,80
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	184.030,61	184.030,61	368.061,23
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	358.052,94	358.052,94	716.105,88
09.01.01	ÁGUA	196.282,64	196.282,64	392.565,28
09.01.02	ENERGIA	124.150,83	124.150,83	248.301,66
09.01.03	TELEFONIA	37.159,47	37.159,47	74.318,93

09.01.04	GÁS	460,00	460,00	920,00
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	-	-	-
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	914.707,82	914.707,82	1.829.415,65
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	802.149,56	802.149,56	1.604.299,12
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	112.558,36	112.558,36	225.116,72
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	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
TOTAL GERAL		27.540.468,29	27.540.468,29	55.080.936,58

A 

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO 2024/2025				
UNIDADE:	CG-020/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PENHA			
SERVIÇO:	CONSOLIDADO			
UNIDADES	SERVIÇO	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
AMA ENG GOULART - DR. JOSE PIRES	AMA 24H - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL 24 HORAS	1.848.834,02	1.848.877,23	3.697.711,25
AMA JD. NORDESTE - DR. CARLOS NEDER	AMA 24H - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL 24 HORAS	2.005.011,38	2.005.066,82	4.010.078,20
AMA MAURICE PATE	AMA - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL	581.104,91	581.043,78	1.162.148,68
AMA/UBS INTEGRADA CANGAIBA - DR. CARLOS GENTILE DE MELLO	AMA - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL	470.058,73	469.997,60	940.056,33
AMA/UBS INTEGRADA CANGAIBA - DR. CARLOS GENTILE DE MELLO	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD	86.788,48	86.794,59	173.583,07
AMA/UBS INTEGRADA CANGAIBA - DR. CARLOS GENTILE DE MELLO	CONSULTÓRIO DE RUA	221.627,48	221.743,68	443.371,17
AMA/UBS INTEGRADA CANGAIBA - DR. CARLOS GENTILE DE MELLO	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	325.225,02	325.192,87	650.417,88
AMA/UBS INTEGRADA CHACARA CRUZEIRO DO SUL - ZELIA L M DORO	AMA - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL	508.460,23	508.399,10	1.016.859,34
AMA/UBS INTEGRADA CHACARA CRUZEIRO DO SUL - ZELIA L M DORO	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	490.375,87	490.456,43	980.833,30
AMA/UBS INTEGRADA PADRE MANOEL DA NÓBREGA	AMA - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL	544.371,55	544.310,42	1.088.681,97
AMA/UBS INTEGRADA PADRE MANOEL DA NÓBREGA	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	355.824,27	355.793,72	711.617,99
AMA/UBS INTEGRADA VILA SILVIA	AMA - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL	511.398,15	511.337,02	1.022.735,17
AMA/UBS INTEGRADA VILA SILVIA	PAI - PROGRAMA DE ACOMPANHANTE DE IDOSO	128.965,69	128.990,15	257.955,84
AMA/UBS INTEGRADA VILA SILVIA	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	424.376,63	424.346,08	848.722,70
CAPS AD II CANGAIBA	CAPS II ALCOOL E DROGAS	340.212,21	340.163,31	680.375,52
CAPS AD III PENHA	CAPS III ALCOOL E DROGAS	573.949,63	573.900,73	1.147.850,36
CAPS AD III PENHA	LIAA - UNIDADE DE ACOLOHIMENTO ADULTO - TIPO I	141.003,88	140.942,75	281.946,64
CAPS ADULTO III VILA MATILDE	CAPS III ADULTO	558.954,24	558.905,34	1.117.859,58
CAPS INFANTO JUVENIL III PENHA	CAPS III INFANTO JUVENIL	547.278,79	547.229,89	1.094.508,68
CEO II PENHA	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	143.569,57	143.526,79	287.096,37
CER III PENHA	APD - ACOMPANHANTE COMUNITÁRIO DE PESSOA COM DEF.	91.296,52	91.296,52	182.593,05
CER III PENHA	CER III - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO III	429.223,63	429.180,85	858.404,48
CER PARQUE ARTHUR ALVIM	CER I - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO I	114.048,83	113.995,94	228.044,77
COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA OS - CG-020/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PENHA	ADMINISTRAÇÃO - UNIDADE GERENCIADA OS	1.706.217,47	1.706.156,34	3.412.373,82
HOSPITAL DIA PENHA	APOIO DIAGNÓSTICO	879.016,64	879.016,64	1.758.033,28
HOSPITAL DIA PENHA	HOSPITAL 24 HORAS	3.872.204,33	3.872.173,79	7.744.378,12
RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PENHA - MISTA	SRT II - SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO II	117.607,18	117.546,05	235.153,24
UBS ANTONIO ESTEVÃO DE CARVALHO	APOIO DIAGNÓSTICO	50.244,39	50.244,39	100.488,79
UBS ANTONIO ESTEVÃO DE CARVALHO	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	756.280,81	756.397,06	1.512.677,87
UBS CIDADE PATRIARCA - DR. HERMENEGILDO MORRIM JÚNIOR	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	394.023,97	393.993,42	788.017,39
UBS DR. ANTONIO PIRES FERREIRA VILLALBO	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	720.847,36	721.000,31	1.441.847,66
UBS ENGENHEIRO GOULART - DR. JOSÉ PIRES	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	499.429,50	499.398,95	998.828,45
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	399.343,96	399.313,41	798.657,37
UBS JARDIM MARINGÁ - VILA TALARICO	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD	50.704,06	50.704,06	101.408,11
UBS JARDIM MARINGÁ - VILA TALARICO	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD	83.074,60	83.086,83	166.161,43
UBS JARDIM MARINGÁ - VILA TALARICO	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	657.399,27	657.515,52	1.314.914,80
UBS JARDIM SÃO FRANCISCO I	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	605.787,51	605.890,94	1.211.678,45
UBS JARDIM SÃO NICOLAU	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD	87.136,54	87.142,66	174.279,20
UBS JARDIM SÃO NICOLAU	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	861.874,71	862.064,36	1.723.939,07
UBS PADRE JOSE DE ANCHIETA	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	445.883,26	445.846,60	891.729,86
UBS PARQUE ARTHUR ALVIM	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	336.988,91	336.958,36	673.947,27
UBS VILA ARICANDUVA	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	451.033,75	450.997,09	902.030,85
UBS VILA ESPERANÇA - DR. CASSIO BITTENCOURT FILHO	PAI - PROGRAMA DE ACOMPANHANTE DE IDOSO	128.608,95	128.615,07	257.224,02



UBS VILA ESPERANÇA - DR. CASSIO BITTENCOURT FILHO	UBS MISTA	982.955,15	983.108,11	1.966.063,26
UBS VILA ESPERANÇA - DR. EMILIO SANTIAGO DE OLIVEIRA	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	398.398,47	398.361,81	796.760,27
UBS VILA GRANADA - DR ALFREDO FERREIRA PAULINO FILHO	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD	87.166,04	87.172,16	174.338,20
UBS VILA GRANADA - DR ALFREDO FERREIRA PAULINO FILHO	PAI - PROGRAMA DE ACOMPANHANTE DE IDOSO	128.082,38	128.088,49	256.170,87
UBS VILA GRANADA - DR ALFREDO FERREIRA PAULINO FILHO	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	454.577,12	454.546,57	909.123,70
UBS VILA GUILHERMINA - DR. AMÉRICO RASPA NETO	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	461.301,94	461.375,38	922.677,32
UBS VILA MATILDE - DR. RUBENS DO VAL	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	482.319,33	482.288,78	964.608,11
Total Geral		27.540.468,29	27.540.468,29	55.080.936,58



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO/2025				
PARCERIA:	CG R030/2016 - Rede Assistencial da STS Perha			
UNIDADE:	AMA ENG GOULART - DR. JOSE PIRES			
SERVIÇO:	AMA 24H - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL 24 HORAS			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	551.485,06	551.485,06	1.102.970,12
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	484.178,66	484.178,66	968.357,32
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20.882,80	20.882,80	41.765,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	46.423,60	46.423,60	92.847,20
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	45.957,01	45.957,01	91.914,02
01.02.01	13ª SALÁRIO	45.957,01	45.957,01	91.914,02
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	15.318,97	15.318,97	30.637,94
01.03.01	FÉRIAS	15.318,97	15.318,97	30.637,94
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	43.909,61	43.909,61	87.819,22
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	43.909,61	43.909,61	87.819,22
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	3.659,04	3.659,04	7.318,08
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	3.659,04	3.659,04	7.318,08
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	1.219,92	1.219,92	2.439,84
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.219,92	1.219,92	2.439,84
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	90.122,44	90.122,44	180.244,88
01.07.01	VALE TRANSPORTE	11.109,00	11.109,00	22.218,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	48.546,00	48.546,00	97.092,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-

01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	16.240,00	16.240,00	32.480,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	14.227,44	14.227,44	28.454,88
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	14.289,64	14.289,64	28.579,28
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	14.289,64	14.289,64	28.579,28
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	3.507,84	3.507,84	7.015,69
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.507,84	3.507,84	7.015,69
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.834,96	1.834,96	3.669,93
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	595,84	595,84	1.191,68
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25	1.220,51
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	628,87	628,87	1.257,74
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	3.212,75	3.212,75	6.425,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	3.212,75	3.212,75	6.425,50
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	177.941,53	177.880,40	355.821,93
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.604,36	5.604,36	11.208,71
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	48.616,06	48.616,06	97.232,12
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	23.267,94	23.267,94	46.535,87
04.01.06	LAVANDERIA	1.286,48	1.286,48	2.572,95
04.01.07	SND	2.244,08	2.244,08	4.488,15
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	36.479,41	36.479,41	72.958,83
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	51.359,27	51.359,27	102.718,54
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	7.124,64	7.124,64	14.249,29
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.959,30	1.898,17	3.857,46
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 TERCERIZADOS	842.174,06	842.174,06	1.684.348,12
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	648.310,49	648.310,49	1.296.620,99
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	193.863,57	193.863,57	387.727,13
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			
05.01	MANUTENÇÃO	21.852,41	21.852,41	43.704,82
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	10.164,49	10.164,49	20.328,98
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10.342,82	10.342,82	20.685,64
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	1.345,10	1.345,10	2.690,20
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	-	-	-
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	16.687,46	16.791,80	33.479,26
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	5.840,00	5.840,00	11.680,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.196,75	10.301,09	20.497,84
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	650,71	650,71	1.301,42
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	8.955,83	8.955,83	17.911,67

09.01.01	ÁGUA	4.942,40	4.942,40	9.884,81
09.01.02	ENERGIA	3.578,19	3.578,19	7.156,37
09.01.03	TELEFONIA	435,24	435,24	870,48
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	6.228,57	6.228,57	12.457,14
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	6.228,57	6.228,57	12.457,14
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	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
TOTAL GERAL		1.848.834,11	1.848.877,32	3.697.711,43



PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO/2025				
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Periba			
UNIDADE:	AMA JD. NORDESTE - DR. CARLOS NEDER			
SERVIÇO:	AMA 24H - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL 24 HORAS			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	527.743,41	527.743,41	1.055.486,82
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	463.061,70	463.061,70	927.323,40
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	18.343,00	18.343,00	36.686,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	45.738,71	45.738,71	91.477,42
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	43.978,52	43.978,52	87.957,04
01.02.01	13ª SALÁRIO	43.978,52	43.978,52	87.957,04
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	14.659,49	14.659,49	29.318,98
01.03.01	FÉRIAS	14.659,49	14.659,49	29.318,98
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	42.010,25	42.010,25	84.020,50
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	42.010,25	42.010,25	84.020,50
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	3.500,77	3.500,77	7.001,54
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	3.500,77	3.500,77	7.001,54
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	1.167,14	1.167,14	2.334,28
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.167,14	1.167,14	2.334,28
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	85.266,58	85.266,58	170.533,16
01.07.01	VALE TRANSPORTE	10.626,00	10.626,00	21.252,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	46.980,00	46.980,00	93.960,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	15.590,40	15.590,40	31.180,80
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	12.070,18	12.070,18	24.140,36
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	12.805,86	12.805,86	25.611,72
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	12.805,86	12.805,86	25.611,72
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	3.321,77	3.321,77	6.643,55
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.321,77	3.321,77	6.643,55
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.120,48	2.120,48	4.240,97
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	595,83	595,83	1.191,66
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25	1.220,51
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	914,40	914,40	1.828,80
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	5.014,57	5.014,57	10.029,15
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	5.014,57	5.014,57	10.029,15
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	159.754,47	159.693,34	319.447,81
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.836,96	5.836,96	11.673,92
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	50.009,62	50.009,62	100.019,24
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	47.157,56	47.157,56	94.315,12
04.01.06	LAVANDERIA	2.988,84	2.988,84	5.977,69
04.01.07	SNO	7.093,90	7.093,90	14.187,80
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	37.198,44	37.198,44	74.396,89
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	8.304,60	8.304,60	16.609,20
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.164,54	1.103,41	2.267,95
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	921.443,15	921.443,15	1.842.886,29
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	639.667,74	639.667,74	1.279.335,48
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	281.775,41	281.775,41	563.550,81
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			
05.01	MANUTENÇÃO	36.445,96	36.445,96	72.891,93
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	17.742,54	17.742,54	35.485,08
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	15.401,82	15.401,82	30.803,64
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	3.301,60	3.301,60	6.603,21
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	112.766,52	112.883,09	225.649,60
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	78.760,00	78.760,00	157.520,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	33.355,81	33.472,38	66.828,18
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	650,71	650,71	1.301,42
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	25.964,35	25.964,35	51.928,71
09.01.01	ÁGUA	15.278,72	15.278,72	30.557,44
09.01.02	ENERGIA	9.943,50	9.943,50	19.887,01
09.01.03	TELEFONIA	742,13	742,13	1.484,26
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	6.571,14	6.571,14	13.142,28
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	6.571,14	6.571,14	13.142,28
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	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
TOTAL GERAL		2.005.011,44	2.005.066,88	4.010.078,32

Handwritten signature

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO/2025				
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha			
UNIDADE:	AMA MAURICE PATE			
SERVIÇO:	AMA - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	162.140,23	162.140,23	324.280,46
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	155.931,83	155.931,83	311.863,66
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.208,40	6.208,40	12.416,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	13.511,67	13.511,67	27.023,34
01.02.01	13ª SALÁRIO	13.511,67	13.511,67	27.023,34
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	4.503,91	4.503,91	9.007,82
01.03.01	FÉRIAS	4.503,91	4.503,91	9.007,82
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	12.771,27	12.771,27	25.542,54
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	12.771,27	12.771,27	25.542,54
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	1.064,23	1.064,23	2.128,46
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	1.064,23	1.064,23	2.128,46
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	354,85	354,85	709,70
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	354,85	354,85	709,70
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	19.951,04	19.951,04	39.902,08
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.669,00	4.669,00	9.338,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	4.752,00	4.752,00	9.504,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	6.008,80	6.008,80	12.017,60
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.521,24	4.521,24	9.042,48
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	4.728,98	4.728,98	9.457,96
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4.728,98	4.728,98	9.457,96
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	3.041,15	3.041,15	6.082,31
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.041,15	3.041,15	6.082,31
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.110,59	1.110,59	2.221,18
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	610,25	610,25	1.220,51
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,34	500,34	1.000,68
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	3.008,62	3.008,62	6.017,24
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	3.008,62	3.008,62	6.017,24
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	46.068,65	46.007,52	92.076,16
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.185,92	5.185,92	10.371,84
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.586,72	24.586,72	49.173,43
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	12.195,80	12.195,80	24.391,59
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SNO	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.941,72	2.941,72	5.883,43
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.158,50	1.097,37	2.255,86
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	268.841,85	268.841,85	537.683,71
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	231.061,91	231.061,91	462.123,83
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	37.779,94	37.779,94	75.559,88

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			
05.01	MANUTENÇÃO	19.459,40	19.459,40	38.918,80
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	12.812,95	12.812,95	25.625,89
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.668,20	5.668,20	11.336,40
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	978,25	978,25	1.956,51
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	-	-	-
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	17.197,88	17.197,88	34.395,77
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.350,00	2.350,00	4.700,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	14.197,17	14.197,17	28.394,35
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	650,71	650,71	1.301,42
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	420,18	420,18	840,35
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	420,18	420,18	840,35
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	2.453,38	2.453,38	4.906,75
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	2.453,38	2.453,38	4.906,75
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	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
TOTAL GERAL		581.104,88	581.043,75	1.162.148,62

Handwritten signature

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO/2025				
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha			
UNIDADE:	AMA/UBS INTEGRADA CANGAIBA - DR. CARLOS GENTILE DE MELLO			
SERVIÇO:	AMA - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	148.739,78	148.739,78	297.479,56
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	142.813,58	142.813,58	285.627,16
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	5.926,20	5.926,20	11.852,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.09	PENSAO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	12.394,95	12.394,95	24.789,90
01.02.01	13ª SALÁRIO	12.394,95	12.394,95	24.789,90
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	4.131,66	4.131,66	8.263,32
01.03.01	FÉRIAS	4.131,66	4.131,66	8.263,32
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	11.829,43	11.829,43	23.658,86
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	11.829,43	11.829,43	23.658,86
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	985,73	985,73	1.971,46
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	985,73	985,73	1.971,46
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	328,70	328,70	657,40
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	328,70	328,70	657,40
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	15.121,40	15.121,40	30.242,80
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.186,00	4.186,00	8.372,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.782,00	1.782,00	3.564,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	5.359,20	5.359,20	10.718,40
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.794,20	3.794,20	7.588,40
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	4.364,26	4.364,26	8.728,52
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4.364,26	4.364,26	8.728,52
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	1.079,82	1.079,82	2.159,63
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.079,82	1.079,82	2.159,63
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	736,99	736,99	1.473,97
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	305,13	305,13	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	431,86	431,86	863,72
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	1.024,69	1.024,69	2.049,38
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.024,69	1.024,69	2.049,38
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	58.613,92	58.552,79	117.166,71
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.888,69	4.888,69	9.777,38
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	11.697,46	11.697,46	23.394,91
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	12.195,80	12.195,80	24.391,59
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	27.685,81	27.685,81	55.371,62
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.542,50	1.542,50	3.085,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	603,67	542,54	1.146,21
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	159,00	159,00	318,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	159,00	159,00	318,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	181.789,74	181.789,74	363.579,49
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	158.317,37	158.317,37	316.634,74
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	23.472,37	23.472,37	46.944,75
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			
05.01	MANUTENÇÃO	17.529,91	17.529,91	35.059,83
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	10.164,49	10.164,49	20.328,98
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.387,17	6.387,17	12.774,35
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	978,25	978,25	1.956,51
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	3.700,00	3.700,00	7.400,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	900,00	900,00	1.800,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.149,29	2.149,29	4.298,58
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	650,71	650,71	1.301,42
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	5.402,25	5.402,25	10.804,49
09.01.01	ÁGUA	1.262,50	1.262,50	2.525,00
09.01.02	ENERGIA	3.392,55	3.392,55	6.785,10
09.01.03	TELEFONIA	747,20	747,20	1.494,39
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	2.126,47	2.126,47	4.252,94
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	2.126,47	2.126,47	4.252,94
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	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
TOTAL GERAL		470.058,70	469.997,57	940.056,27

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO/2025				
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha			
UNIDADE:	AMA/UBS INTEGRADA CANGAÍBA - DR. CARLOS GENTILE DE MELLO			
SERVIÇO:	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	50.974,22	50.974,22	101.948,44
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	49.281,02	49.281,02	98.562,04
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.693,20	1.693,20	3.386,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	4.247,86	4.247,86	8.495,72
01.02.01	13ª SALÁRIO	4.247,86	4.247,86	8.495,72
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.415,96	1.415,96	2.831,92
01.03.01	FÉRIAS	1.415,96	1.415,96	2.831,92
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABOVO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.077,96	4.077,96	8.155,92
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	4.077,96	4.077,96	8.155,92
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	339,83	339,83	679,66
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	339,83	339,83	679,66
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	113,27	113,27	226,54
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	113,27	113,27	226,54
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	4.470,33	4.470,33	8.940,66
01.07.01	VALE TRANSPORTE	644,00	644,00	1.288,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.188,00	1.188,00	2.376,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	1.136,80	1.136,80	2.273,60
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.501,53	1.501,53	3.003,06
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	894,67	894,67	1.789,34
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	894,67	894,67	1.789,34
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-

01.08.04	RESCISÃO - INRF	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
02.02.99	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	5.000,00	5.000,00	10.000,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	3.000,00	3.000,00	6.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	2.000,00	2.000,00	4.000,00
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	659,00	659,00	1.318,01
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	659,00	659,00	1.318,01
04.01.04	VIGILANCIA / 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 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			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO 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	14.595,39	14.601,51	29.196,90
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	5.000,00	5.000,00	10.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	160,12	166,34	326,36
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.435,27	9.435,27	18.870,54
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			
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	BILOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
TOTAL GERAL		86.788,50	86.794,61	173.583,11



PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO/2025				
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Perha			
UNIDADE:	AMA/UBS INTEGRADA CANGAIBA - DR. CARLOS GENTILE DE MELLO			
SERVIÇO:	CONSULTÓRIO DE RUA			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	126.961,32	126.961,32	253.922,64
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	119.337,92	119.337,92	238.675,84
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.623,40	7.623,40	15.246,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	10.580,09	10.580,09	21.160,18
01.02.01	13ª SALÁRIO	10.580,09	10.580,09	21.160,18
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	3.526,67	3.526,67	7.053,34
01.03.01	FÉRIAS	3.526,67	3.526,67	7.053,34
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	10.156,87	10.156,87	20.313,74
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	10.156,87	10.156,87	20.313,74
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	846,38	846,38	1.692,76
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	846,38	846,38	1.692,76
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	282,11	282,11	564,22
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	282,11	282,11	564,22
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	26.727,29	26.727,29	53.454,58
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.415,00	2.415,00	4.830,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	12.980,00	12.980,00	25.960,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	4.186,40	4.186,40	8.372,80
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	7.145,89	7.145,89	14.291,78
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.776,67	5.776,67	11.553,34
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5.776,67	5.776,67	11.553,34
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	-	-	-
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	-	-	-
02.02.99	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 MÉDICOS 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	1.692,80	1.692,80	3.385,61
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.647,51	1.647,51	3.295,02
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SNO	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	45,30	45,30	90,59
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 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			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO 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 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	33.477,18	33.593,40	67.070,58
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.450,61	3.566,83	7.017,44
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	30.026,57	30.026,57	60.053,14
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	1.000,00	1.000,00	2.000,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	1.000,00	1.000,00	2.000,00
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-



09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	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	600,00	600,00	1.200,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	600,00	600,00	1.200,00
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	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
TOTAL GERAL		221.627,39	221.743,60	443.370,99

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO/2025				
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da S15 Penha			
UNIDADE:	AMA/UBS INTEGRADA CANGAIBA - DR. CARLOS GENTILE DE MELLO			
SERVIÇO:	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	158.193,00	158.193,00	316.386,00
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	152.266,80	152.266,80	304.533,60
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	5.926,20	5.926,20	11.852,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	13.182,79	13.182,79	26.365,58
01.02.01	13ª SALÁRIO	13.182,79	13.182,79	26.365,58
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	4.394,29	4.394,29	8.788,58
01.03.01	FÉRIAS	4.394,29	4.394,29	8.788,58
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	12.515,93	12.515,93	25.031,86
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	12.515,93	12.515,93	25.031,86
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	1.043,06	1.043,06	2.086,12
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	1.043,06	1,043,06	2.086,12
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	347,73	347,73	695,46
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	347,73	347,73	695,46
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	21.895,53	21.895,53	43.791,06
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.381,00	3.381,00	6.762,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	9.504,00	9.504,00	19.008,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	5.196,80	5.196,80	10.393,60
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.813,73	3.813,73	7.627,46
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	4.813,92	4.813,92	9.627,84
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4.813,92	4.813,92	9.627,84
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-

01.08.04	RESCISÃO - INRF	-	-	-
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	1.687,82	1.687,82	3.375,63
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.687,82	1.687,82	3.375,63
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	736,99	736,99	1.473,97
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	305,13	305,13	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	431,86	431,86	863,72
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	709,32	709,32	1.418,64
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	709,32	709,32	1.418,64
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESIS 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	31.679,97	31.616,74	63.296,71
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.288,69	3.288,69	6.577,38
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	13.556,32	13.556,32	27.112,63
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	11.605,69	11.605,69	23.211,39
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	2.620,10	2.620,10	5.240,20
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	609,17	545,94	1.155,11
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	39.221,53	39.221,53	78.443,07
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	39.126,28	39.126,28	78.252,56
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	95,25	95,25	190,51
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			
05.01	MANUTENÇÃO	19.277,47	19.277,47	38.554,95
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	10.164,49	10.164,49	20.328,98
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7.401,04	7.401,04	14.802,09
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.711,94	1.711,94	3.423,89
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	-	-	-
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	7.880,85	7.911,44	15.792,29
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	900,00	900,00	1.800,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.330,14	6.360,73	12.690,87
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	650,71	650,71	1.301,42
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	5.139,75	5.139,75	10.279,49
09.01.01	ÁGUA	1.000,00	1.000,00	2.000,00
09.01.02	ENERGIA	3.392,55	3.392,55	6.785,10
09.01.03	TELEFONIA	747,20	747,20	1.494,39
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	2.187,11	2.187,11	4.374,22
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	2.187,11	2.187,11	4.374,22
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	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		325.225,06	325.192,41	650.417,47

X

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO/2025				
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha			
UNIDADE:	AMA/UBS INTEGRADA CHACARA CRUZEIRO DO SUL - ZELIA L M DORO			
SERVIÇO:	AMA - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	160.922,72	160.922,72	321.845,44
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	154.149,92	154.149,92	308.299,84
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.772,80	6.772,80	13.545,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	13.410,20	13.410,20	26.820,40
01.02.01	13ª SALÁRIO	13.410,20	13.410,20	26.820,40
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	4.470,08	4.470,08	8.940,16
01.03.01	FÉRIAS	4.470,08	4.470,08	8.940,16
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	12.804,07	12.804,07	25.608,14
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	12.804,07	12.804,07	25.608,14
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	1.066,95	1.066,95	2.133,90
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	1.066,95	1.066,95	2.133,90
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	355,79	355,79	711,58
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	355,79	355,79	711,58
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	17.838,35	17.838,35	35.676,70
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.830,00	4.830,00	9.660,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.782,00	1.782,00	3.564,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	6.008,80	6.008,80	12.017,60
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	5.217,55	5.217,55	10.435,10
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	4.728,97	4.728,97	9.457,94

01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4.728,97	4.728,97	9.457,94
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	1.145,56	1.145,56	2.291,12
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.145,56	1.145,56	2.291,12
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	592,49	592,49	1.184,99
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	305,13	305,13	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	287,37	287,37	574,73
02.03	MULTAS E JUROS	*	*	*
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	905,27	905,27	1.810,54
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	905,27	905,27	1.810,54
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESSES 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	50.434,72	50.373,59	100.808,30
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.072,71	5.072,71	10.145,42
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	11.459,91	11.459,91	22.919,82
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	9.294,38	9.294,38	18.588,75
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	22.308,26	22.308,26	44.616,51
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.678,72	1.678,72	3.357,43
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	620,75	559,62	1.180,37
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	159,00	159,00	318,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	159,00	159,00	318,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	202.568,64	202.568,64	405.137,28

04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	175.523,57	175.523,57	351.047,14
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	27.045,07	27.045,07	54.090,14
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	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	19.856,53	19.856,53	39.713,05
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	12.812,95	12.812,95	25.625,89
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.126,47	6.126,47	12.252,94
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	917,11	917,11	1.834,22
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	-	-	-
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	6.314,54	6.314,54	12.629,08
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	950,00	950,00	1.900,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.713,83	4.713,83	9.427,66
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	650,71	650,71	1.301,42
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	8.896,83	8.896,83	17.793,67
09.01.01	ÁGUA	5.561,08	5.561,08	11.122,16

09.01.02	ENERGIA	3.188,87	3.188,87	6.377,74
09.01.03	TELEFONIA	146,88	146,88	293,77
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	1.989,51	1.989,51	3.979,01
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.989,51	1.989,51	3.979,01
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	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
TOTAL GERAL		508.460,21	508.399,08	1.016.859,30



PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO/2025				
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha			
UNIDADE:	AMA/UBS INTEGRADA CHACARA CRUZEIRO DO SUL - ZELIA L M DORO			
SERVIÇO:	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	302.213,73	302.213,73	604.427,46
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	287.249,53	287.249,53	574.499,06
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.964,20	14.964,20	29.928,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	25.184,49	25.184,49	50.368,98
01.02.01	13ª SALÁRIO	25.184,49	25.184,49	50.368,98
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	8.394,81	8.394,81	16.789,62
01.03.01	FÉRIAS	8.394,81	8.394,81	16.789,62
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	24.042,15	24.042,15	48.084,30
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	24.042,15	24.042,15	48.084,30
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	2.003,49	2.003,49	4.006,98
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	2.003,49	2.003,49	4.006,98
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	667,87	667,87	1.335,74
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	667,87	667,87	1.335,74
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	42.127,68	42.127,68	84.255,36
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.771,00	1.771,00	3.542,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	30.008,00	30.008,00	60.016,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	9.756,80	9.756,80	19.513,60
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	591,88	591,88	1.183,76

01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.589,20	7.589,20	15.178,40
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.589,20	7.589,20	15.178,40
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	2.513,56	2.513,56	5.027,12
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.513,56	2.513,56	5.027,12
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	592,49	592,49	1.184,99
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	305,13	305,13	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	287,37	287,37	574,73
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	664,89	664,89	1.329,79
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	664,89	664,89	1.329,79
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	30.338,00	30.276,87	60.614,87
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.561,22	3.561,22	7.122,43
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	13.318,64	13.318,64	26.637,29
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	8.704,27	8.704,27	17.408,55
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	4.133,12	4.133,12	8.266,23
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	620,75	559,62	1.180,37
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 TERCERIZADOS	58,32	58,32	116,64
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	58,32	58,32	116,64
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			
05.01	MANUTENÇÃO	18.271,26	18.271,26	36.542,52
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	10.164,49	10.164,49	20.328,98
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.455,97	6.455,97	12.911,94
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.650,80	1.650,80	3.301,60
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	-	-	-
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	14.489,55	14.630,23	29.119,79
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	950,00	950,00	1.900,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.888,84	13.029,52	25.918,37
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	650,71	650,71	1.301,42
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	8.896,83	8.896,83	17.793,67
09.01.01	ÁGUA	5.561,08	5.561,08	11.122,16
09.01.02	ENERGIA	3.188,87	3.188,87	6.377,74
09.01.03	TELEFONIA	146,88	146,88	293,77
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	2.010,47	2.010,47	4.020,94
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	2.010,47	2.010,47	4.020,94
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	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
TOTAL GERAL		490.376,80	490.456,35	980.833,14

Handwritten signature

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO/2025				
PARCERIA:	CG R020/2018 - Rede Assistencial da STS Penha			
UNIDADE:	AMA/UBS INTEGRADA PADRE MANOEL DA NÓBREGA			
SERVIÇO:	AMA - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	158.130,26	158.130,26	316.260,52
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	151.639,66	151.639,66	303.279,32
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.490,60	6.490,60	12.981,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	13.177,49	13.177,49	26.354,98
01.02.01	13ª SALÁRIO	13.177,49	13.177,49	26.354,98
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	4.392,51	4.392,51	8.785,02
01.03.01	FÉRIAS	4.392,51	4.392,51	8.785,02
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PÉCUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	12.580,67	12.580,67	25.161,34
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	12.580,67	12.580,67	25.161,34
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	1.048,33	1.048,33	2.096,66
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	1.048,33	1.048,33	2.096,66
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	349,58	349,58	699,16
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	349,58	349,58	699,16
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	16.809,78	16.809,78	33.619,56
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.669,00	4.669,00	9.338,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.782,00	1.782,00	3.564,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	5.846,40	5.846,40	11.692,80
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.512,38	4.512,38	9.024,76



01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	4.601,16	4.601,16	9.202,32
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4.601,16	4.601,16	9.202,32
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	1.082,89	1.082,89	2.165,77
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.082,89	1.082,89	2.165,77
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	641,09	641,09	1.282,19
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	305,13	305,13	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	335,97	335,97	671,93
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	1.024,69	1.024,69	2.049,38
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.024,69	1.024,69	2.049,38
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MÉDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTES 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	54.920,90	54.859,77	109.780,68
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.936,25	4.936,25	9.872,49
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	11.459,79	11.459,79	22.919,57
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	11.605,69	11.605,69	23.211,39
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	23.027,29	23.027,29	46.054,57
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	3.115,65	3.115,65	6.231,30
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	776,24	715,11	1.491,35
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	159,00	159,00	318,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	159,00	159,00	318,00

04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	243.860,97	243.860,97	487.721,94
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	201.180,15	201.180,15	402.360,29
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	42.680,83	42.680,83	85.361,65
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			
05.01	MANUTENÇÃO	18.989,76	18.989,76	37.979,51
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	10.164,49	10.164,49	20.328,98
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.501,92	6.501,92	13.003,83
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	2.323,35	2.323,35	4.646,70
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	-	-	-
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	4.384,47	4.384,47	8.768,94
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.350,00	1.350,00	2.700,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.383,76	2.383,76	4.767,52
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	650,71	650,71	1.301,42
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	6.164,53	6.164,53	12.329,06
09.01.01	ÁGUA	3.289,42	3.289,42	6.578,85
09.01.02	ENERGIA	2.312,43	2.312,43	4.624,85
09.01.03	TELEFONIA	562,68	562,68	1.125,36
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	2.053,44	2.053,44	4.106,88
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	2.053,44	2.053,44	4.106,88
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	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
TOTAL GERAL		544.371,52	544.310,39	1.088.681,91

Handwritten signature/initials in blue ink.

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO/2025				
PARCERIA:	CG 8020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha			
UNIDADE:	AMA/UBS INTEGRADA PADRE MANOEL DA NÓBREGA			
SERVIÇO:	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	208.765,83	208.765,83	417.531,66
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	201.428,63	201.428,63	402.857,26
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.337,20	7.337,20	14.674,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	17.397,18	17.397,18	34.794,36
01.02.01	13ª SALÁRIO	17.397,18	17.397,18	34.794,36
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	5.799,08	5.799,08	11.598,16
01.03.01	FÉRIAS	5.799,08	5.799,08	11.598,16
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	16.561,76	16.561,76	33.123,52
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	16.561,76	16.561,76	33.123,52
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 - 13ª	1.380,19	1.380,19	2.760,38
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	1.380,19	1.380,19	2.760,38
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	460,12	460,12	920,24
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	460,12	460,12	920,24
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	26.774,22	26.774,22	53.548,44
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.854,00	3.854,00	7.728,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	12.474,00	12.474,00	24.948,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	6.171,20	6.171,20	12.342,40
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.265,02	4.265,02	8.530,04

01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	4.954,96	4.954,96	9.909,92
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4.954,96	4.954,96	9.909,92
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	-	-	-
01.08.99	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	1.462,89	1.462,89	2.925,77
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.462,89	1.462,89	2.925,77
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	641,09	641,09	1.282,19
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	305,13	305,13	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	335,97	335,97	671,93
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	1.024,69	1.024,69	2.049,38
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.024,69	1.024,69	2.049,38
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESSES 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	33.800,13	33.799,00	67.599,13
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.336,25	3.336,25	6.672,49
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	13.318,64	13.318,64	26.637,29
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	12.386,15	12.386,15	24.772,30
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	3.982,85	3.982,85	7.965,70
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	776,24	715,11	1.491,35
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 TERCERIZADOS	138,59	138,59	277,17
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	138,59	138,59	277,17
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			
05.01	MANUTENÇÃO	20.674,01	20.674,01	41.348,01
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	10.164,49	10.164,49	20.328,98
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7.452,48	7.452,48	14.904,95
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	3.057,04	3.057,04	6.114,08
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	-	-	-
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	7.446,20	7.476,78	14.922,98
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.350,00	1.350,00	2.700,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.445,49	5.476,07	10.921,56
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	650,71	650,71	1.301,42
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	6.164,53	6.164,53	12.329,05
09.01.01	ÁGUA	3.289,42	3.289,42	6.578,85
09.01.02	ENERGIA	2.312,43	2.312,43	4.624,85
09.01.03	TELEFONIA	562,68	562,68	1.125,36
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	2.060,86	2.060,86	4.121,72
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	2.060,86	2.060,86	4.121,72
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	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
TOTAL GERAL		355.824,32	355.793,77	711.618,09



PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO/2025				
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha			
UNIDADE:	AMA/UBS INTEGRADA VILA SILVIA			
SERVIÇO:	AMA - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	148.843,00	148.843,00	297.686,00
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	141.705,30	141.705,30	283.410,60
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	5.926,20	5.926,20	11.852,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	1.211,50	1.211,50	2.423,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	12.403,56	12.403,56	24.807,12
01.02.01	13ª SALÁRIO	12.403,56	12.403,56	24.807,12
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	4.134,54	4.134,54	8.269,08
01.03.01	FÉRIAS	4.134,54	4.134,54	8.269,08
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ARRONJO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	11.767,94	11.767,94	23.535,88
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	11.767,94	11.767,94	23.535,88
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	980,61	980,61	1.961,22
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	980,61	980,61	1.961,22
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	327,00	327,00	654,00
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	327,00	327,00	654,00
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	16.870,92	16.870,92	33.741,84
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.669,00	4.669,00	9.338,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	2.376,00	2.376,00	4.752,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	5.684,00	5.684,00	11.368,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.141,92	4.141,92	8.283,84

01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	4.492,08	4.492,08	8.984,16
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4.492,08	4.492,08	8.984,16
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	1.120,92	1.120,92	2.241,84
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.120,92	1.120,92	2.241,84
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	600,95	600,95	1.201,90
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	305,13	305,13	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	295,82	295,82	591,65
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	490,23	490,23	980,46
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	490,23	490,23	980,46
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	54.627,84	54.566,71	109.194,55
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.060,43	5.060,43	10.120,86
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	11.701,16	11.701,16	23.402,32
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	12.195,80	12.195,80	24.391,59
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SNO	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	23.027,29	23.027,29	46.054,57
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.103,98	2.103,98	4.207,97
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	539,18	478,06	1.017,24
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 TERCERIZADOS	224.497,44	224.497,44	448.994,89
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	188.351,86	188.351,86	376.703,71
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	36.145,59	36.145,59	72.291,17
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			
05.01	MANUTENÇÃO	17.602,55	17.602,55	35.205,11
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	10.164,49	10.164,49	20.328,98
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.398,67	6.398,67	12.797,34
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	1.039,39	1.039,39	2.078,79
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	-	-	-
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	3.721,74	3.721,74	7.443,48
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.800,00	1.800,00	3.600,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.271,03	1.271,03	2.542,06
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	650,71	650,71	1.301,42
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	6.614,03	6.614,03	13.228,05
09.01.01	ÁGUA	3.748,60	3.748,60	7.497,21
09.01.02	ENERGIA	2.328,67	2.328,67	4.657,35
09.01.03	TELEFONIA	536,75	536,75	1.073,50
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	1.984,79	1.984,79	3.969,57
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.984,79	1.984,79	3.969,57
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	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
TOTAL GERAL		511.398,14	511.337,01	1.022.735,14



PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO/2025				
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha			
UNIDADE:	AMA/UBS INTEGRADA VILA SILVIA			
SERVIÇO:	PAI - PROGRAMA DE ACOMPANHANTE DE IDOSO			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
1				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	80.169,36	80.169,36	160.338,72
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	73.392,56	73.392,56	146.785,12
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.776,80	6.776,80	13.553,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	6.680,77	6.680,77	13.361,54
01.02.01	13º SALÁRIO	6.680,77	6.680,77	13.361,54
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.226,89	2.226,89	4.453,78
01.03.01	FÉRIAS	2.226,89	2.226,89	4.453,78
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	6.413,51	6.413,51	12.827,02
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	6.413,51	6.413,51	12.827,02
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	534,44	534,44	1.068,88
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	534,44	534,44	1.068,88
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	178,14	178,14	356,28
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	178,14	178,14	356,28
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	16.922,63	16.922,63	33.845,26
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.093,00	2.093,00	4.186,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	10.604,00	10.604,00	21.208,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	3.374,40	3.374,40	6.748,80
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	851,23	851,23	1.702,46

01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.639,77	2.639,77	5.279,54
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2.639,77	2.639,77	5.279,54
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	-	-	-
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	-	-	-
02.02.99	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	DRUGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES 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	45,30	45,30	90,59
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	45,30	45,30	90,59
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 TERCERIZADOS	-	-	-
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 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	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-
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	-	-	-
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	12.469,78	12.494,25	24.964,03
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.048,81	1.073,28	2.122,09
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	11.420,97	11.420,97	22.841,94
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	85,00	85,00	170,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	85,00	85,00	170,00
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	600,00	600,00	1.200,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	600,00	600,00	1.200,00
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	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
TOTAL GERAL		128.965,59	128.990,06	257.955,65

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO/2025				
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha			
UNIDADE:	AMA/UBS INTEGRADA VILA SILVIA			
SERVIÇO:	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	218.980,36	218.980,36	437.960,72
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	211.360,96	211.360,96	422.721,92
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.619,40	7.619,40	15.238,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	18.248,40	18.248,40	36.496,80
01.02.01	13ª SALÁRIO	18.248,40	18.248,40	36.496,80
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	6.082,84	6.082,84	12.165,68
01.03.01	FÉRIAS	6.082,84	6.082,84	12.165,68
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	17.378,92	17.378,92	34.757,84
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	17.378,92	17.378,92	34.757,84
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	1.448,32	1.448,32	2.896,64
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	1.448,32	1.448,32	2.896,64
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	482,83	482,83	965,66
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	482,83	482,83	965,66
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	28.791,88	28.791,88	57.583,76
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.186,00	4.186,00	8.372,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	13.662,00	13.662,00	27.324,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	6.658,40	6.658,40	13.316,80
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.285,48	4.285,48	8.570,96



01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.623,65	5.623,65	11.247,30
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5.623,65	5.623,65	11.247,30
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	1.804,92	1.804,92	3.609,84
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.804,92	1.804,92	3.609,84
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	600,95	600,95	1.201,90
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	305,13	305,13	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	295,82	295,82	591,65
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	436,43	436,43	872,87
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	436,43	436,43	872,87
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-	-
03.01.06	ORTES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	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	31.839,96	31.778,83	63.618,78
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.460,43	3.460,43	6.920,86
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	13.560,02	13.560,02	27.120,04
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	11.605,69	11.605,69	23.211,39
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	2.674,63	2.674,63	5.349,26
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	539,18	478,06	1.017,24

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 TERCERIZADOS	53.313,77	53.313,27	106.626,54
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	14.211,80	14.211,80	28.423,60
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	39.101,47	39.101,47	78.202,95
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			
05.01	MANUTENÇÃO	19.356,35	19.356,35	38.712,71
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	10.164,49	10.164,49	20.328,98
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7.418,78	7.418,78	14.837,56
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.773,08	1.773,08	3.546,17
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/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	-	-	-
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	10.930,40	10.960,98	21.891,37
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.279,69	10.310,27	20.589,95



08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	650,71	650,71	1.301,42
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	6.614,03	6.614,03	13.228,05
09.01.01	ÁGUA	3.748,60	3.748,60	7.497,21
09.01.02	ENERGIA	2.328,67	2.328,67	4.657,35
09.01.03	TELEFONIA	536,75	536,75	1.073,50
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	2.125,20	2.125,20	4.250,39
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	2.125,20	2.125,20	4.250,39
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	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
TOTAL GERAL		424.376,71	424.346,16	848.722,86



PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO/2025				
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha			
UNIDADE:	CAPS AD II CANGAIBA			
SERVIÇO:	CAPS II ÁLCOOL E DROGAS			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	172.117,76	172.117,76	344.235,52
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	167.942,80	167.942,80	335.885,60
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.174,96	4.174,96	8.349,92
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	14.343,14	14.343,14	28.686,28
01.02.01	13ª SALÁRIO	14.343,14	14.343,14	28.686,28
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	4.781,06	4.781,06	9.562,12
01.03.01	FÉRIAS	4.781,06	4.781,06	9.562,12
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	13.769,42	13.769,42	27.538,84
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	13.769,42	13.769,42	27.538,84
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	1.147,45	1.147,45	2.294,90
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	1.147,45	1.147,45	2.294,90
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	382,46	382,46	764,92
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	382,46	382,46	764,92
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	17.963,80	17.963,80	35.927,60
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.093,00	2.093,00	4.186,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	8.910,00	8.910,00	17.820,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	4.864,80	4.864,80	9.729,60
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.096,00	2.096,00	4.192,00

01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.348,27	5.348,27	10.696,54
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5.348,27	5.348,27	10.696,54
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	2.087,44	2.087,44	4.174,87
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.087,44	2.087,44	4.174,87
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.410,50	1.410,50	2.821,01
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	610,25	610,25	1.220,51
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	800,25	800,25	1.600,50
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	327,44	327,44	654,88
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	327,44	327,44	654,88
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	73.841,56	73.780,43	147.621,99
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.415,45	2.415,45	4.830,91
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	23.875,85	23.875,85	47.751,71
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	17.565,49	17.565,49	35.130,99
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	28.011,72	28.011,72	56.023,44
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	359,52	359,52	719,03
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.452,99	1.452,99	2.905,99
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	180,53	99,40	259,93



04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	58,23	58,23	116,47
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	58,23	58,23	116,47
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			
05.01	MANUTENÇÃO	12.598,07	12.598,07	25.196,14
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.540,20	6.540,20	13.080,40
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.712,77	4.712,77	9.425,54
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	1.345,10	1.345,10	2.690,20
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	-	-	-
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	13.586,42	13.586,65	27.185,07
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.740,12	9.740,12	19.480,23
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.846,30	3.858,53	7.704,84
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	4.698,75	4.698,75	9.397,50
09.01.01	ÁGUA	3.902,58	3.902,58	7.805,17
09.01.02	ENERGIA	561,65	561,65	1.123,30
09.01.03	TELEFONIA	234,52	234,52	469,03
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	1.750,43	1.750,43	3.500,87
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.750,43	1.750,43	3.500,87
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	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
TOTAL GERAL		340.212,21	340.163,31	680.375,52



PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO/2025				
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha			
UNIDADE:	CAPS AD III PENHA			
SERVIÇO:	CAPS III ALCOOL E DROGAS			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	304.854,83	304.854,83	609.709,66
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	283.758,51	283.758,51	567.517,02
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.690,16	8.690,16	17.380,32
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	12.406,16	12.406,16	24.812,32
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	25.404,52	25.404,52	50.809,04
01.02.01	13ª SALÁRIO	25.404,52	25.404,52	50.809,04
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	8.468,16	8.468,16	16.936,32
01.03.01	FÉRIAS	8.468,16	8.468,16	16.936,32
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	24.388,37	24.388,37	48.776,74
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	24.388,37	24.388,37	48.776,74
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	2.032,34	2.032,34	4.064,68
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	2.032,34	2.032,34	4.064,68
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	677,48	677,48	1.354,96
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	677,48	677,48	1.354,96
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	37.350,00	37.350,00	74.700,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.703,00	3.703,00	7.406,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	20.412,00	20.412,00	40.824,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	7.950,40	7.950,40	15.900,80
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	5.284,60	5.284,60	10.569,20



01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.134,88	6.134,88	12.269,76
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	6.134,88	6.134,88	12.269,76
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	1.436,12	1.436,12	2.872,24
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.436,12	1.436,12	2.872,24
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.405,76	1.405,76	2.811,53
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	610,25	610,25	1.220,51
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	795,51	795,51	1.591,02
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	261,95	261,95	523,90
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	261,95	261,95	523,90
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES 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	109.845,00	109.783,87	219.628,86
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.562,96	2.562,96	5.125,93
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	19.319,63	19.319,63	38.639,27
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	45.625,66	45.625,66	91.251,33
04.01.06	LAVANDERIA	1.197,09	1.197,09	2.394,19
04.01.07	SND	37.537,91	37.537,91	75.075,83
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	719,99	719,99	1.439,99
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.597,31	2.597,31	5.194,62
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	284,42	223,29	507,72



04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	93,15	93,15	186,30
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	93,15	93,15	186,30
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			
05.01	MANUTENÇÃO	12.110,65	12.110,65	24.221,30
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.540,20	6.540,20	13.080,40
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.369,38	3.369,38	6.738,75
05.01.03	AQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	2.201,07	2.201,07	4.402,14
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	-	-	-
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	27.947,24	27.959,47	55.906,71
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15.208,42	15.208,42	30.416,84
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.303,54	3.315,78	6.619,32
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.435,27	9.435,27	18.870,54



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	8.906,56	8.906,56	17.813,12
09.01.01	ÁGUA	5.540,43	5.540,43	11.080,86
09.01.02	ENERGIA	1.761,38	1.761,38	3.522,75
09.01.03	TELEFONIA	1.604,75	1.604,75	3.209,50
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	2.632,59	2.632,59	5.265,17
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	2.632,59	2.632,59	5.265,17
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	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
TOTAL GERAL		573.949,59	573.900,69	1.147.850,28



PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO/2025				
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha			
UNIDADE:	CAPS AD III PENHA			
SERVIÇO:	UAA - UNIDADE DE ACOELHIMENTO ADULTO - TIPO I			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
1		PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	65.649,18	65.649,18	131.298,36
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	57.987,98	57.987,98	115.975,96
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.661,20	7.661,20	15.322,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONGONADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	5.470,76	5.470,76	10.941,52
01.02.01	13ª SALÁRIO	5.470,76	5.470,76	10.941,52
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.823,59	1.823,59	3.647,18
01.03.01	FÉRIAS	1.823,59	1.823,59	3.647,18
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.251,97	5.251,97	10.503,94
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	5.251,97	5.251,97	10.503,94
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	437,69	437,69	875,38
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	437,69	437,69	875,38
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	145,86	145,86	291,72
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	145,86	145,86	291,72
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	13.438,68	13.438,68	26.877,36
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.610,00	1.610,00	3.220,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	8.822,00	8.822,00	17.644,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	2.887,20	2.887,20	5.774,40
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	119,48	119,48	238,96

01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.661,53	1.661,53	3.323,06
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.661,53	1.661,53	3.323,06
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	76,00	76,00	152,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	76,00	76,00	152,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	8.165,16	8.165,16	16.330,32
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	285,36	285,36	572,72
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.560,00	7.560,00	15.120,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	318,80	318,80	637,60
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 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	17.015,30	16.994,17	33.969,47
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	843,43	843,43	1.686,86
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	12.651,59	12.651,59	25.303,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	3.329,36	3.329,36	6.658,71
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SNO	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	30,40	30,40	60,80
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	160,53	99,40	259,93
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-

04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
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 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			
05.01	MANUTENÇÃO	10.068,31	10.068,31	20.136,63
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.540,20	6.540,20	13.080,40
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.549,86	2.549,86	5.099,72
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	978,25	978,25	1.956,51
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	-	-	-
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	6.559,90	6.559,90	13.119,80
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.395,62	5.395,62	10.791,25
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	513,56	513,56	1.027,13
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	650,71	650,71	1.301,42
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	4.719,54	4.719,54	9.439,08
09.01.01	ÁGUA	3.199,94	3.199,94	6.399,88
09.01.02	ENERGIA	996,41	996,41	1.992,81
09.01.03	TELEFONIA	293,19	293,19	586,38
09.01.04	GÁS	230,00	230,00	460,00
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	-	-	-
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	520,44	520,44	1.040,88
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	520,44	520,44	1.040,88
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	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
TOTAL GERAL		141.003,91	140.942,78	281.946,70

[Handwritten signature]

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO/2025				
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha			
UNIDADE:	CAPS ADULTO III VILA MATILDE			
SERVIÇO:	CAPS III ADULTO			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	285.794,70	285.794,70	571.589,40
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	264.344,64	264.344,64	528.689,28
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.183,80	8.183,80	16.367,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.09	PENSAO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	13.266,26	13.266,26	26.532,52
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	23.816,19	23.816,19	47.632,38
01.02.01	13º SALÁRIO	23.816,19	23.816,19	47.632,38
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.938,74	7.938,74	15.877,48
01.03.01	FÉRIAS	7.938,74	7.938,74	15.877,48
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	22.863,56	22.863,56	45.727,12
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	22.863,56	22.863,56	45.727,12
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	1.905,30	1.905,30	3.810,60
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.905,30	1.905,30	3.810,60
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	635,14	635,14	1.270,28
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	635,14	635,14	1.270,28
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	36.816,62	36.816,62	73.633,24
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.703,00	3.703,00	7.406,00
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 AUMENTAÇÃO	7.308,00	7.308,00	14.616,00

01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	5.609,62	5.609,62	11.219,24
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.884,08	5.884,08	11.768,16
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5.884,08	5.884,08	11.768,16
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	2.271,48	2.271,48	4.542,96
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.271,48	2.271,48	4.542,96
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.561,57	1.561,57	3.123,14
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	610,25	610,25	1.220,51
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	951,32	951,32	1.902,63
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	261,95	261,95	523,90
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	261,95	261,95	523,90
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	112.894,67	112.893,54	225.728,21
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.562,96	2.562,96	5.125,93
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.111,37	24.111,37	48.222,75
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	45.524,49	45.524,49	91.048,98
04.01.06	LAVANDERIA	2.794,19	2.794,19	5.588,39
04.01.07	SND	34.897,05	34.897,05	69.794,10
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	359,52	359,52	719,03
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.342,80	2.342,80	4.685,60
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-

04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	302,29	241,16	543,44
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	58,23	58,23	116,47
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	58,23	58,23	116,47
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			
05.01	MANUTENÇÃO	12.221,19	12.221,19	24.442,37
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.540,20	6.540,20	13.080,40
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.602,20	3.602,20	7.204,39
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	2.078,79	2.078,79	4.157,58
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	-	-	-
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	32.112,03	32.124,36	64.236,39
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18.090,49	18.090,49	36.180,98
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.585,26	4.598,50	9.184,76

08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.435,27	9.435,27	18.870,54
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	9.402,17	9.402,17	18.804,35
09.01.01	ÁGUA	6.681,95	6.681,95	13.363,89
09.01.02	ENERGIA	1.634,31	1.634,31	3.268,61
09.01.03	TELEFONIA	1.085,92	1.085,92	2.171,84
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	2.516,60	2.516,60	5.033,21
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	2.516,60	2.516,60	5.033,21
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	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
TOTAL GERAL		558.954,22	558.905,33	1.117.859,55



PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO/2025				
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha			
UNIDADE:	CAPS INFANTO JUVENIL III PENHA			
SERVIÇO:	CAPS III INFANTO JUVENIL			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	307.144,44	307.144,44	614.288,88
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	286.836,68	286.836,68	573.673,36
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.901,60	7.901,60	15.803,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	12.406,16	12.406,16	24.812,32
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	25.595,32	25.595,32	51.190,64
01.02.01	13ª SALÁRIO	25.595,32	25.595,32	51.190,64
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	8.531,77	8.531,77	17.063,54
01.03.01	FÉRIAS	8.531,77	8.531,77	17.063,54
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	24.571,53	24.571,53	49.143,06
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	24.571,53	24.571,53	49.143,06
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	2.047,62	2.047,62	4.095,24
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	2.047,62	2.047,62	4.095,24
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	682,57	682,57	1.365,14
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	682,57	682,57	1.365,14
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	36.716,75	36.716,75	73.433,50
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.381,00	3.381,00	6.762,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	20.412,00	20.412,00	40.824,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	7.632,80	7.632,80	15.265,60
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	5.290,95	5.290,95	10.581,90

01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.007,07	6.007,07	12.014,14
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	6.007,07	6.007,07	12.014,14
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	2.467,70	2.467,70	4.935,40
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.467,70	2.467,70	4.935,40
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.070,81	1.070,81	2.141,61
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	610,25	610,25	1.220,51
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	460,55	460,55	921,11
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	261,95	261,95	523,90
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	261,95	261,95	523,90
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	83.500,59	83.439,46	166.940,05
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.680,97	2.680,97	5.361,94
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	19.319,63	19.319,63	38.639,27
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	34.646,18	34.646,18	69.292,37
04.01.06	LAVANDERIA	1.371,07	1.371,07	2.742,15
04.01.07	SND	23.313,00	23.313,00	46.626,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	719,03	719,03	1.438,06
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.152,12	1.152,12	2.304,24
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	298,58	237,45	536,02

04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	104,93	104,93	209,85
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	104,93	104,93	209,85
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			
05.01	MANUTENÇÃO	11.825,84	11.825,84	23.651,68
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.540,20	6.540,20	13.080,40
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.573,70	3.573,70	7.147,39
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	1.711,94	1.711,94	3.423,89
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	-	-	-
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	27.349,99	27.362,23	54.712,22
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.905,48	12.905,48	25.810,96
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.358,53	4.370,76	8.729,29

08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	10.085,98	10.085,98	20.171,96
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	6.894,08	6.894,08	13.788,15
09.01.01	ÁGUA	4.779,23	4.779,23	9.558,47
09.01.02	ENERGIA	967,69	967,69	1.935,39
09.01.03	TELEFONIA	1.147,15	1.147,15	2.294,30
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	2.505,80	2.505,80	5.011,61
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	2.505,80	2.505,80	5.011,61
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	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
TOTAL GERAL		547.278,76	547.229,86	1.094.508,62



PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO/2025				
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha			
UNIDADE:	CEO II PENHA			
SERVIÇO:	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	86.782,20	86.782,20	173.564,40
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	83.395,80	83.395,80	166.791,60
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.386,40	3.386,40	6.772,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	7.231,86	7.231,86	14.463,72
01.02.01	13ª SALÁRIO	7.231,86	7.231,86	14.463,72
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.410,68	2.410,68	4.821,36
01.03.01	FÉRIAS	2.410,68	2.410,68	4.821,36
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	6.942,56	6.942,56	13.885,12
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	6.942,56	6.942,56	13.885,12
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	578,56	578,56	1.157,12
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	578,56	578,56	1.157,12
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	192,88	192,88	385,76
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	192,88	192,88	385,76
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	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	8.753,42	8.753,42	17.506,84
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.932,00	1.932,00	3.864,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	3.564,00	3.564,00	7.128,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	3.085,60	3.085,60	6.171,20

Handwritten signature/initials.

01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	171,82	171,82	343,64
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.823,47	2.823,47	5.646,94
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2.823,47	2.823,47	5.646,94
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	736,45	736,45	1.472,90
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	736,45	736,45	1.472,90
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	705,25	705,25	1.410,51
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	610,25	610,25	1.220,51
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	95,00	95,00	190,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	518,00	518,00	1.036,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	518,00	518,00	1.036,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES 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	2.377,34	2.316,21	4.693,55
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	435,52	435,52	871,03
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.543,99	1.543,99	3.087,99
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-

04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	397,83	336,70	734,53
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	159,00	159,00	318,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	159,00	159,00	318,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	117,70	117,70	235,40
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	117,70	117,70	235,40
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			
05.01	MANUTENÇÃO	14.877,67	14.877,67	29.755,34
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	7.748,57	7.748,57	15.497,15
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.906,28	5.906,28	11.812,56
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	1.222,82	1.222,82	2.445,63
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	-	-	-
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	5.376,61	5.394,96	10.771,56
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-

08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.376,61	5.394,96	10.771,56
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	585,00	585,00	1.170,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	585,00	585,00	1.170,00
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	2.400,92	2.400,92	4.801,85
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	2.400,92	2.400,92	4.801,85
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	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
TOTAL GERAL		143.569,57	143.526,79	287.096,36



PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO/2025				
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha			
UNIDADE:	CER III PENHA			
SERVIÇO:	APO - ACOMPANHANTE COMUNITÁRIO DE PESSOA COM DEF.			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	50.763,35	50.763,35	101.526,70
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	47.092,35	47.092,35	94.184,70
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.671,00	3.671,00	7.342,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.09	PENSAO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	4.230,28	4.230,28	8.460,56
01.02.01	13ª SALÁRIO	4.230,28	4.230,28	8.460,56
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.410,07	1.410,07	2.820,14
01.03.01	FÉRIAS	1.410,07	1.410,07	2.820,14
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.061,05	4.061,05	8.122,10
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	4.061,05	4.061,05	8.122,10
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	338,42	338,42	676,84
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	338,42	338,42	676,84
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	112,81	112,81	225,62
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	112,81	112,81	225,62
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	9.482,03	9.482,03	18.964,06
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.127,00	1.127,00	2.254,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	6.006,00	6.006,00	12.012,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	2.252,00	2.252,00	4.504,00

01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	97,03	97,03	194,06
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.818,48	1.818,48	3.636,96
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.818,48	1.818,48	3.636,96
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	-	-	-
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	-	-	-
02.02.99	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	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	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 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			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO 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 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	19.080,00	19.080,00	38.160,00
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	19.080,00	19.080,00	38.160,00
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	-	-	-
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		91.296,49	91.296,49	182.592,98



PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO/2025				
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha			
UNIDADE:	CER III PENHA			
SERVIÇO:	CER III - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO III			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	297.447,14	297.447,14	594.894,28
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	285.009,68	285.009,68	570.019,36
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.693,20	1.693,20	3.386,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	10.744,26	10.744,26	21.488,52
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	24.787,26	24.787,26	49.574,52
01.02.01	13º SALÁRIO	24.787,26	24.787,26	49.574,52
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	8.262,41	8.262,41	16.524,82
01.03.01	FÉRIAS	8.262,41	8.262,41	16.524,82
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	23.726,06	23.726,06	47.452,12
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	23.726,06	23.726,06	47.452,12
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	1.977,13	1.977,13	3.954,26
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.977,13	1.977,13	3.954,26
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	659,04	659,04	1.318,08
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	659,04	659,04	1.318,08
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	24.734,07	24.734,07	49.468,14
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.288,00	1.288,00	2.576,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	16.038,00	16.038,00	32.076,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	6.820,80	6.820,80	13.641,60
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	587,27	587,27	1.174,54
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.225,30	6.225,30	12.450,60
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	6.225,30	6.225,30	12.450,60

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	3.262,23	3.262,23	6.524,46
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.262,23	3.262,23	6.524,46
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.389,74	1.389,74	2.779,49
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	610,25	610,25	1.220,51
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	779,49	779,49	1.558,98
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	323,00	323,00	646,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	323,00	323,00	646,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES 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	5.859,17	5.798,04	11.657,21
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.718,64	2.718,64	5.437,28
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	590,10	590,10	1.180,20
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	2.259,14	2.259,14	4.518,29
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	291,38	230,15	521,43
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	159,00	159,00	318,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	159,00	159,00	318,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	33,16	33,16	66,32
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	33,16	33,16	66,32

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			
05.01	MANUTENÇÃO	18.546,92	18.546,92	37.093,83
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	7.248,57	7.248,57	14.497,15
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9.830,96	9.830,96	19.661,93
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	1.467,38	1.467,38	2.934,76
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	-	-	-
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	9.944,06	9.962,41	19.906,47
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.000,00	2.000,00	4.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.944,06	7.962,41	15.906,47
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	504,52	504,52	1.009,03
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	504,52	504,52	1.009,03
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	1.383,34	1.383,34	2.766,68
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.383,34	1.383,34	2.766,68
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 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		429.223,55	429.180,77	858.404,32

[Handwritten signature]

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO/2025				
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha			
UNIDADE:	CER PARQUE ARTHUR ALVIM			
SERVIÇO:	CER I - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO I			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	76.354,01	76.354,01	152.708,02
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	76.354,01	76.354,01	152.708,02
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
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 PRÓPRIO	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	6.362,84	6.362,84	12.725,68
01.02.01	13º SALÁRIO	6.362,84	6.362,84	12.725,68
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.120,95	2.120,95	4.241,90
01.03.01	FÉRIAS	2.120,95	2.120,95	4.241,90
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	6.038,58	6.038,58	12.077,16
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	6.038,58	6.038,58	12.077,16
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	503,21	503,21	1.006,42
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	503,21	503,21	1.006,42
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	167,77	167,77	335,54
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	167,77	167,77	335,54
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	7.664,54	7.664,54	15.329,08
01.07.01	VALE TRANSPORTE	644,00	644,00	1.288,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	4.752,00	4.752,00	9.504,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	2.111,20	2.111,20	4.222,40
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	157,34	157,34	314,68
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.369,63	2.369,63	4.739,26
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2.369,63	2.369,63	4.739,26

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	1.124,92	1.124,92	2.249,83
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.124,92	1.124,92	2.249,83
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	810,08	810,08	1.620,16
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	610,25	610,25	1.220,51
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	199,83	199,83	399,65
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	200,00	200,00	400,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	200,00	200,00	400,00
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	2.389,22	2.328,09	4.717,31
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.072,93	1.072,93	2.145,86
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	590,10	590,10	1.180,20
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SNO	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	565,66	565,66	1.131,32
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	160,53	99,40	259,93
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	159,00	159,00	318,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	159,00	159,00	318,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	12,84	12,84	25,68
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PI	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	12,84	12,84	25,68

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			
05.01	MANUTENÇÃO	4.187,89	4.187,89	8.375,78
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.915,92	2.915,92	5.831,83
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.271,97	1.271,97	2.543,95
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/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	-	-	-
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	2.786,17	2.798,40	5.584,58
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.786,17	2.798,40	5.584,58
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	179,18	179,18	358,37
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	179,18	179,18	358,37
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	618,06	618,06	1.236,11
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	618,06	618,06	1.236,11
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	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
TOTAL GERAL		114.048,89	113.999,99	228.048,87

[Handwritten signature]

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO/2025				
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha			
UNIDADE:	COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA OS - CG-020/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PENHA			
SERVIÇO:	ADMINISTRAÇÃO - UNIDADE GERENCIADA OS			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	462.806,97	462.806,97	925.613,94
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	460.831,57	460.831,57	921.663,14
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.975,40	1.975,40	3.950,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	38.567,21	38.567,21	77.134,42
01.02.01	13ª SALÁRIO	38.567,21	38.567,21	77.134,42
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.855,82	12.855,82	25.711,64
01.03.01	FÉRIAS	12.855,82	12.855,82	25.711,64
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ACRÉDITO PATRONAL	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	37.024,55	37.024,55	74.049,10
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	37.024,55	37.024,55	74.049,10
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	3.085,43	3.085,43	6.170,86
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	3.085,43	3.085,43	6.170,86
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	1.028,46	1.028,46	2.056,92
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.028,46	1.028,46	2.056,92
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	43.183,06	43.183,06	86.366,12
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.576,00	2.576,00	5.152,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	30.888,00	30.888,00	61.776,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENÍOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	8.709,60	8.709,60	17.419,20
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	949,46	949,46	1.898,92
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	9.228,17	9.228,17	18.456,34
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.228,17	9.228,17	18.456,34
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	5.674,23	5.674,23	11.348,46
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	1.100,00	1.100,00	2.200,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.574,23	4.574,23	9.148,46
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.661,71	2.661,71	5.323,42
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	161,46	161,46	322,92
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,25	1.500,25	3.000,50
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	2.200,00	2.200,00	4.400,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	2.200,00	2.200,00	4.400,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES 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	134.629,92	134.568,79	269.198,71
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	15.000,00	15.000,00	30.000,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	25.985,40	25.985,40	51.970,80
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	18.652,58	18.652,58	37.305,15
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	599,91	599,91	1.199,81
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	26.736,21	26.736,21	53.472,42
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	3.608,90	3.608,90	7.217,80
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	44.046,93	43.985,80	88.032,73
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	600,03	600,03	1.200,05
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	600,03	600,03	1.200,05
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			
05.01	MANUTENÇÃO	20.863,19	20.863,19	41.726,39
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	16.292,32	16.292,32	32.584,64
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.570,87	4.570,87	9.141,75
05.01.03	AQUISIÇÃO 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	106.530,10	106.530,10	213.060,20
08.01	LOCAÇÃO	106.530,10	106.530,10	213.060,20
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	40.093,16	40.093,16	80.186,33
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	50.693,29	50.693,29	101.386,59
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	15.743,64	15.743,64	31.487,28
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	18.900,60	18.900,60	37.801,21
09.01.01	ÁGUA	7.577,24	7.577,24	15.154,48
09.01.02	ENERGIA	7.423,04	7.423,04	14.846,09
09.01.03	TELEFONIA	3.900,32	3.900,32	7.800,64
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	806.379,34	806.379,34	1.612.758,67
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	802.149,56	802.149,56	1.604.299,12
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	4.229,77	4.229,77	8.459,55
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	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
TOTAL GERAL		1.706.218,79	1.706.157,66	3.412.376,46



PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO/2025				
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha			
UNIDADE:	HOSPITAL DIA PENHA			
SERVIÇO:	HOSPITAL 24 HORAS			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
1		PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.482.299,96	1.482.299,96	2.964.599,92
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	1.356.170,88	1.356.170,88	2.712.341,76
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	47.691,80	47.691,80	95.383,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.09	PENSAO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	78.437,28	78.437,28	156.874,56
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	123.525,14	123.525,14	247.050,28
01.02.01	13º SALÁRIO	123.525,14	123.525,14	247.050,28
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	41.175,48	41.175,48	82.350,96
01.03.01	FÉRIAS	41.175,48	41.175,48	82.350,96
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	118.374,60	118.374,60	236.749,20
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	118.374,60	118.374,60	236.749,20
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	9.864,52	9.864,52	19.729,04
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	9.864,52	9.864,52	19.729,04
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	3.288,49	3.288,49	6.576,98
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.288,49	3.288,49	6.576,98
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	119.965,79	119.965,79	239.931,58
01.07.01	VALE TRANSPORTE	17.066,00	17.066,00	34.132,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	55.458,00	55.458,00	110.916,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	44.497,60	44.497,60	88.995,20
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.944,19	2.944,19	5.888,38
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	36.359,69	36.359,69	72.719,38

01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	36.359,69	36.359,69	72.719,38
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	9.236,07	9.236,07	18.472,13
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	1.715,00	1.715,00	3.430,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7.521,07	7.521,07	15.042,13
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.468,23	5.468,23	10.936,46
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	100,00	100,00	200,00
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25	1.220,51
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.313,62	3.313,62	6.627,23
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.444,36	1.444,36	2.888,72
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	104.039,34	104.039,34	208.078,67
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	8.000,00	8.000,00	16.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	91.789,34	91.789,34	183.578,67
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	4.250,00	4.250,00	8.500,00
03.01.06	ÓRTESES 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	376.118,18	376.057,06	752.175,25
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.369,04	3.369,04	6.738,09
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	108.031,78	108.031,78	216.063,56
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	170.026,94	170.026,94	340.053,89
04.01.06	LAVANDERIA	16.450,33	16.450,33	32.900,65
04.01.07	SND	17.000,00	17.000,00	34.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	35.429,40	35.429,40	70.858,79
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	21.266,08	21.266,08	42.532,16
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.544,61	4.483,49	9.028,10
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	1.092.292,33	1.092.292,33	2.184.584,66



04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	1.092.056,44	1.092.056,44	2.184.112,87
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	235,89	235,89	471,78
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			
05.01	MANUTENÇÃO	71.958,84	71.958,84	143.917,68
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	17.742,54	17.742,54	35.485,08
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	45.289,74	45.289,74	90.579,47
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	8.926,56	8.926,56	17.853,12
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	177.933,32	177.963,90	355.897,22
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	121.839,32	121.839,32	243.678,65
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	55.443,29	55.473,87	110.917,15
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	650,71	650,71	1.301,42
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	81.962,17	81.962,17	163.924,33
09.01.01	ÁGUA	50.176,49	50.176,49	100.352,97



09.01.02	ENERGIA	25.778,96	25.778,96	51.557,93
09.01.03	TELEFONIA	6.006,72	6.006,72	12.013,43
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	-	-	-
09.02	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	17.865,14	17.865,14	35.730,27
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	17.865,14	17.865,14	35.730,27
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	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
TOTAL GERAL		3.872.204,27	3.872.173,74	7.784.378,01



PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO/2025				
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha			
UNIDADE:	HOSPITAL DIA PENHA			
SERVIÇO:	APOIO DIAGNÓSTICO			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
1		PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	*	*	*
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	*	*	*
01.02.01	13ª SALÁRIO	-	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	*	*	*
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO 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 SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	*	*	*
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	-	-	-
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	*	*	*
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	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 - INRF	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
02.02.99	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 MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	CASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTES E 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	2.649,18	2.649,18	5.298,36
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	2.649,18	2.649,18	5.298,36
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 TERCERIZADOS	875.226,64	875.226,64	1.750.453,29
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	875.226,64	875.226,64	1.750.453,29
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			
05.01	MANUTENÇÃO	*	*	*
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO 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 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	1.140,82	1.140,82	2.281,64
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.140,82	1.140,82	2.281,64
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	-	-	-
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		879.016,64	879.016,64	1.758.033,28



PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO/2025				
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha			
UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PENHA - MISTA			
SERVIÇO:	SRT II - SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO II			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	47.703,90	47.703,90	95.407,80
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	38.985,55	38.985,55	77.971,10
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	5.365,40	5.365,40	10.730,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	3.352,95	3.352,95	6.705,90
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	3.975,31	3.975,31	7.950,62
01.02.01	13ª SALÁRIO	3.975,31	3.975,31	7.950,62
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.325,12	1.325,12	2.650,24
01.03.01	FÉRIAS	1.325,12	1.325,12	2.650,24
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.816,29	3.816,29	7.632,58
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	3.816,29	3.816,29	7.632,58
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	317,99	317,99	635,98
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	317,99	317,99	635,98
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	106,03	106,03	212,06
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	106,03	106,03	212,06
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	11.438,16	11.438,16	22.876,32
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.610,00	1.610,00	3.220,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	6.948,00	6.948,00	13.896,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	2.724,80	2.724,80	5.449,60

01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	155,36	155,36	310,72
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.533,72	1.533,72	3.067,44
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.533,72	1.533,72	3.067,44
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	76,00	76,00	152,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	76,00	76,00	152,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.392,31	7.392,31	14.784,63
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	402,18	402,18	804,36
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25	1.220,51
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.000,00	6.000,00	12.000,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	379,88	379,88	759,76
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 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	17.189,46	17.128,33	34.317,79
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	984,42	984,42	1.968,85
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	12.651,59	12.651,59	25.303,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	3.362,52	3.362,52	6.725,04
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	30,40	30,40	60,80
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	160,53	99,40	259,93
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-

04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
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 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			
05.01	MANUTENÇÃO	9.392,06	9.392,06	18.784,12
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.540,20	6.540,20	13.080,40
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.851,86	2.851,86	5.703,72
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-
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	-	-	-
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	6.765,01	6.765,01	13.530,02
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.543,54	5.543,54	11.087,07
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	570,76	570,76	1.141,53
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	650,71	650,71	1.301,42
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	6.148,88	6.148,88	12.297,76
09.01.01	ÁGUA	4.809,93	4.809,93	9.619,86
09.01.02	ENERGIA	818,14	818,14	1.636,28
09.01.03	TELEFONIA	290,81	290,81	581,62
09.01.04	GÁS	230,00	230,00	460,00
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	-	-	-
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	426,92	426,92	853,84
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	426,92	426,92	853,84
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	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
TOTAL GERAL		117.607,16	117.546,03	235.153,20



PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO/2025				
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha			
UNIDADE:	UBS ANTONIO ESTEVÃO DE CARVALHO			
SERVIÇO:	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	451.925,92	451.925,92	903.851,84
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	430.186,52	430.186,52	860.373,04
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	21.739,40	21.739,40	43.478,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.09	PENSAO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	37.660,51	37.660,51	75.321,02
01.02.01	13ª SALÁRIO	37.660,51	37.660,51	75.321,02
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.553,48	12.553,48	25.106,96
01.03.01	FÉRIAS	12.553,48	12.553,48	25.106,96
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	36.014,42	36.014,42	72.028,84
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	36.014,42	36.014,42	72.028,84
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	3.001,19	3.001,19	6.002,38
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	3.001,19	3.001,19	6.002,38
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	1.000,46	1.000,46	2.000,92
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.000,46	1.000,46	2.000,92
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	61.314,19	61.314,19	122.628,38
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.059,00	3.059,00	6.118,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	43.736,00	43.736,00	87.472,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE AUMENTAÇÃO	13.632,80	13.632,80	27.265,60
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	886,39	886,39	1.772,78
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	19.065,80	19.065,80	38.131,60
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	19.065,80	19.065,80	38.131,60



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	1.342,51	1.342,51	2.685,03
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.342,51	1.342,51	2.685,03
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	932,14	932,14	1.864,27
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	610,25	610,25	1.220,51
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	321,88	321,88	643,77
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	456,87	456,87	913,75
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	456,87	456,87	913,75
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	57.057,75	56.996,62	114.054,37
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.657,41	3.657,41	7.314,81
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.597,43	24.597,43	49.194,85
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	24.633,86	24.633,86	49.267,72
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	3.104,46	3.104,46	6.208,93
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.064,59	1.003,46	2.068,05
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	19.651,85	19.651,85	39.303,70
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PI	19.594,27	19.594,27	39.188,54
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	57,58	57,58	115,17

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			
05.01	MANUTENÇÃO	20.220,78	20.220,78	40.441,57
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	10.164,49	10.164,49	20.328,98
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7.855,22	7.855,22	15.710,45
05.01.03	AQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	2.201,07	2.201,07	4.402,14
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	-	-	-
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	16.180,07	16.357,45	32.537,52
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	600,00	600,00	1.200,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	14.929,36	15.106,74	30.036,10
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	650,71	650,71	1.301,42
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	14.357,43	14.357,43	28.714,87
09.01.01	ÁGUA	9.678,51	9.678,51	19.357,03
09.01.02	ENERGIA	3.910,20	3.910,20	7.820,40
09.01.03	TELEFONIA	768,72	768,72	1.537,44
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	3.227,37	3.227,37	6.454,73
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	3.227,37	3.227,37	6.454,73
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	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
TOTAL GERAL		756.280,75	756.397,00	1.512.677,74



PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO/2025				
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha			
UNIDADE:	UBS ANTONIO ESTEVÃO DE CARVALHO			
SERVIÇO:	APOIO DIAGNÓSTICO			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO 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 SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - 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	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	-	-	-
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	-	-	-
02.02.99	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	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	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	84,15	84,15	168,31
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	84,15	84,15	168,31
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 TERCERIZADOS	50.160,24	50.160,24	100.320,48
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	50.160,24	50.160,24	100.320,48
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			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-
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	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 GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
TOTAL GERAL		50.244,39	50.244,39	100.488,79



PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO/2025				
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha			
UNIDADE:	UBS CIDADE PATRIARCA - DR. HERMENEGILDO MORRIM JUNIOR			
SERVIÇO:	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	221.964,98	221.964,98	443.929,96
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	214.063,38	214.063,38	428.126,76
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.901,60	7.901,60	15.803,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
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 PRÓPRIO	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	18.497,10	18.497,10	36.994,20
01.02.01	13ª SALÁRIO	18.497,10	18.497,10	36.994,20
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	6.165,74	6.165,74	12.331,48
01.03.01	FÉRIAS	6.165,74	6.165,74	12.331,48
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	17.617,71	17.617,71	35.235,42
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	17.617,71	17.617,71	35.235,42
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	1.468,21	1.468,21	2.936,42
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	1.468,21	1.468,21	2.936,42
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	489,39	489,39	978,78
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	489,39	489,39	978,78
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	30.632,24	30.632,24	61.264,48
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.508,00	4.508,00	9.016,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	14.850,00	14.850,00	29.700,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	6.983,20	6.983,20	13.966,40

01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.291,04	4.291,04	8.582,08
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.596,64	5.596,64	11.193,28
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5.596,64	5.596,64	11.193,28
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	2.391,05	2.391,05	4.782,10
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.391,05	2.391,05	4.782,10
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.079,65	1.079,65	2.159,29
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROLAPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25	1.220,51
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	469,39	469,39	938,79
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	410,65	410,65	821,29
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	410,65	410,65	821,29
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTES 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	49.326,48	49.265,35	98.591,83
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.462,96	3.462,96	6.925,93
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.111,37	24.111,37	48.222,75
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.237,90	19.237,90	38.475,80
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	2.063,56	2.063,56	4.127,11
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	450,69	389,56	840,25
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 TERCERIZADOS	86,97	86,97	173,94
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	86,97	86,97	173,94
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			
05.01	MANUTENÇÃO	21.315,41	21.315,41	42.630,81
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	10.164,49	10.164,49	20.328,98
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7.360,19	7.360,19	14.720,37
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	3.790,73	3.790,73	7.581,46
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	-	-	-
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	6.993,35	7.023,93	14.017,28
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.342,64	6.373,22	12.715,86
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	650,71	650,71	1.301,42
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	7.758,18	7.758,18	15.516,36
09.01.01	ÁGUA	2.572,96	2.572,96	5.145,92
09.01.02	ENERGIA	4.153,66	4.153,66	8.307,33
09.01.03	TELEFONIA	1.031,56	1.031,56	2.063,11
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	1.912,34	1.912,34	3.824,68
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.912,34	1.912,34	3.824,68
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 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		394.024,08	393.993,53	788.017,61

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO/2025				
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha			
UNIDADE:	UBS DR. ANTONIO PIRES FERREIRA VILLALBO			
SERVIÇO:	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	458.558,99	458.558,99	917.117,98
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	432.866,39	432.866,39	865.732,78
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	25.692,60	25.692,60	51.385,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.09	PENSAO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	38.213,26	38.213,26	76.426,52
01.02.01	13ª SALÁRIO	38.213,26	38.213,26	76.426,52
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.737,72	12.737,72	25.475,44
01.03.01	FÉRIAS	12.737,72	12.737,72	25.475,44
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	36.545,03	36.545,03	73.090,06
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	36.545,03	36.545,03	73.090,06
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	3.045,38	3.045,38	6.090,76
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	3.045,38	3.045,38	6.090,76
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	1.015,19	1.015,19	2.030,38
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.015,19	1.015,19	2.030,38
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	65.308,52	65.308,52	130.617,04
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.059,00	3.059,00	6.118,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	46.772,00	46.772,00	93.544,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	14.585,60	14.585,60	29.171,20

01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	891,92	891,92	1.783,84
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	9.686,56	9.686,56	19.373,12
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.686,56	9.686,56	19.373,12
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	2.189,09	2.189,09	4.378,19
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.189,09	2.189,09	4.378,19
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.220,38	1.220,38	2.440,75
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	610,25	610,25	1.220,51
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	610,12	610,12	1.220,25
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	322,19	322,19	644,38
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	322,19	322,19	644,38
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	46.298,83	46.237,70	92.536,53
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.777,41	3.777,41	7.554,83
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.572,00	24.572,00	49.144,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.250,96	13.250,96	26.501,92
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	4.077,97	4.077,97	8.155,94
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-

04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	620,49	559,36	1.179,84
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	94,84	94,84	189,68
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	94,84	94,84	189,68
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			
05.01	MANUTENÇÃO	22.033,33	22.033,33	44.066,66
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	10.164,49	10.164,49	20.328,98
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7.222,14	7.222,14	14.444,28
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	4.646,70	4.646,70	9.293,41
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	-	-	-
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	12.354,89	12.568,97	24.923,85
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.704,18	11.918,25	23.622,43

08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	650,71	650,71	1.301,42
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	7.811,95	7.811,95	15.623,90
09.01.01	ÁGUA	3.819,86	3.819,86	7.639,71
09.01.02	ENERGIA	3.178,44	3.178,44	6.356,88
09.01.03	TELEFONIA	813,66	813,66	1.627,31
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	3.093,08	3.093,08	6.186,16
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	3.093,08	3.093,08	6.186,16
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	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
TOTAL GERAL		720.847,23	721.000,18	1.441.847,41



PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO/2025				
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha			
UNIDADE:	UBS ENGENHEIRO GOULART - DR. JOSÉ PIRES			
SERVIÇO:	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	298.765,06	298.765,06	597.530,12
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	289.734,66	289.734,66	579.469,32
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.030,40	9.030,40	18.060,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	24.897,11	24.897,11	49.794,22
01.02.01	13º SALÁRIO	24.897,11	24.897,11	49.794,22
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	8.299,09	8.299,09	16.598,18
01.03.01	FÉRIAS	8.299,09	8.299,09	16.598,18
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	23.836,13	23.836,13	47.672,26
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	23.836,13	23.836,13	47.672,26
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	1.986,42	1.986,42	3.972,84
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.986,42	1.986,42	3.972,84
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	662,11	662,11	1.324,22
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	662,11	662,11	1.324,22
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	38.025,15	38.025,15	76.050,30
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.669,00	4.669,00	9.338,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	19.602,00	19.602,00	39.204,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	8.607,20	8.607,20	17.214,40

01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	5.146,95	5.146,95	10.291,90
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.531,28	8.531,28	17.062,56
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.531,28	8.531,28	17.062,56
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	-	-	-
01.08.99	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	893,84	893,84	1.787,69
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	893,84	893,84	1.787,69
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.123,24	1.123,24	2.246,48
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	610,25	610,25	1.220,51
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	512,99	512,99	1.025,97
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	963,02	963,02	1.926,04
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	963,02	963,02	1.926,04
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	44.408,06	44.346,93	88.754,98
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.364,39	3.364,39	6.728,78
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	13.318,64	13.318,64	26.637,29
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	24.385,84	24.385,84	48.771,68
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	3.178,65	3.178,65	6.357,30
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	160,53	99,40	259,93
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	159,00	159,00	318,00

04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	159,00	159,00	318,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	13.159,26	13.159,26	26.318,53
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	13.081,69	13.081,69	26.163,37
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	77,58	77,58	155,15
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			
05.01	MANUTENÇÃO	18.983,01	18.983,01	37.966,01
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	10.164,49	10.164,49	20.328,98
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7.717,98	7.717,98	15.435,97
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	1.100,53	1.100,53	2.201,07
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	-	-	-
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	5.455,91	5.486,49	10.942,40
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.805,20	4.835,78	9.640,98
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	650,71	650,71	1.301,42
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	7.080,92	7.080,92	14.161,85
09.01.01	ÁGUA	3.816,94	3.816,94	7.633,88
09.01.02	ENERGIA	2.500,00	2.500,00	5.000,00
09.01.03	TELEFONIA	763,98	763,98	1.527,97
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	2.201,01	2.201,01	4.402,02
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	2.201,01	2.201,01	4.402,02
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	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
TOTAL GERAL		499.429,62	499.399,08	998.828,70



PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO/2025				
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha			
UNIDADE:	UBS ENGENHEIRO TRINDADE			
SERVIÇO:	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	211.380,32	211.380,32	422.760,64
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	204.607,52	204.607,52	409.215,04
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.772,80	6.772,80	13.545,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.09	PENSAO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	17.615,04	17.615,04	35.230,08
01.02.01	13ª SALÁRIO	17.615,04	17.615,04	35.230,08
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	5.871,71	5.871,71	11.743,42
01.03.01	FÉRIAS	5.871,71	5.871,71	11.743,42
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	16.705,86	16.705,86	33.411,72
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	16.705,86	16.705,86	33.411,72
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	1.392,23	1.392,23	2.784,46
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	1.392,23	1.392,23	2.784,46
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	464,06	464,06	928,12
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	464,06	464,06	928,12
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	31.663,55	31.663,55	63.327,10
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.508,00	4.508,00	9.016,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	16.038,00	16.038,00	32.076,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	6.496,00	6.496,00	12.992,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.621,55	4.621,55	9.243,10

01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.112,40	5.112,40	10.224,80
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5.112,40	5.112,40	10.224,80
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	2.120,19	2.120,19	4.240,37
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.120,19	2.120,19	4.240,37
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	947,52	947,52	1.895,05
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	610,25	610,25	1.220,51
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	337,27	337,27	674,54
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	412,19	412,19	824,38
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	412,19	412,19	824,38
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	44.756,89	44.695,76	89.452,66
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.360,39	3.360,39	6.720,77
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.572,00	24.572,00	49.144,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.250,96	13.250,96	26.501,92
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	2.476,67	2.476,67	4.953,33
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.096,88	1.095,75	2.192,64



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 TERCERIZADOS	21.395,26	21.395,26	42.790,53
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	21.317,70	21.317,70	42.635,39
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	77,57	77,57	155,13
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	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	20.536,37	20.536,37	41.072,73
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	10.164,49	10.164,49	20.328,98
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.092,02	6.092,02	12.184,04
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	4.279,86	4.279,86	8.559,72
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	-	-	-
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	9.751,29	9.781,88	19.533,17
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.100,58	9.131,17	18.231,75

08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	650,71	650,71	1.301,42
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	6.922,38	6.922,38	13.844,77
09.01.01	ÁGUA	2.130,83	2.130,83	4.261,65
09.01.02	ENERGIA	3.578,18	3.578,18	7.156,37
09.01.03	TELEFONIA	1.213,37	1.213,37	2.426,75
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	1.819,85	1.819,85	3.639,70
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.819,85	1.819,85	3.639,70
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	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
TOTAL GERAL		399.344,12	399.313,57	798.657,69



PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO/2025				
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha			
UNIDADE:	UBS JARDIM MARINGÁ - VILA TALARICO			
SERVIÇO:	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	392.943,29	392.943,29	785.886,58
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	371.768,29	371.768,29	743.536,58
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	21.175,00	21.175,00	42.350,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	32.745,28	32.745,28	65.490,56
01.02.01	13º SALÁRIO	32.745,28	32.745,28	65.490,56
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	10.915,07	10.915,07	21.830,14
01.03.01	FÉRIAS	10.915,07	10.915,07	21.830,14
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	31.295,81	31.295,81	62.591,62
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	31.295,81	31.295,81	62.591,62
01.04.05	PS	-	-	-
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	2.607,96	2.607,96	5.215,92
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.607,96	2.607,96	5.215,92
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	869,37	869,37	1.738,74
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	869,37	869,37	1.738,74
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	56.493,03	56.493,03	112.986,06
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.059,00	3.059,00	6.118,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	40.172,00	40.172,00	80.344,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-

01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	12.496,00	12.496,00	24.992,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	766,03	766,03	1.532,06
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.408,46	8.408,46	16.816,92
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.408,46	8.408,46	16.816,92
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	-	-	-
01.08.99	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	652,83	652,83	1.305,67
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	652,83	652,83	1.305,67
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.074,12	1.074,12	2.148,25
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E INDÚSTRIA HOSPITALAR	610,25	610,25	1.220,51
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	463,87	463,87	927,74
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	637,24	637,24	1.274,48
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	637,24	637,24	1.274,48
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	51.743,11	51.681,98	103.425,10
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.698,98	3.698,98	7.397,95
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.572,00	24.572,00	49.144,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	18.942,41	18.942,41	37.884,83
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	4.139,50	4.139,50	8.279,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	390,22	329,09	719,32

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 TERCERIZADOS	142,14	142,14	284,28
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	142,14	142,14	284,28
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			
05.01	MANUTENÇÃO	20.312,72	20.312,72	40.625,44
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	10.164,49	10.164,49	20.328,98
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7.580,32	7.580,32	15.160,64
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	2.567,91	2.567,91	5.135,83
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	-	-	-
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	36.503,79	36.683,17	73.186,97
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	500,00	500,00	1.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19.234,26	19.234,26	38.468,52
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	16.118,82	16.296,20	32.415,03
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	650,71	650,71	1.301,42
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	6.433,31	6.433,31	12.866,62
09.01.01	ÁGUA	2.537,01	2.537,01	5.074,01
09.01.02	ENERGIA	2.986,23	2.986,23	5.972,46
09.01.03	TELEFONIA	910,07	910,07	1.820,15
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	3.303,64	3.303,64	6.607,28
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	3.303,64	3.303,64	6.607,28
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	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
TOTAL GERAL		657.399,19	657.515,44	1.314.934,62



PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO/2025				
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da SFS Penha			
UNIDADE:	UBS JARDIM MARINGÁ - VILA TALARICO			
SERVIÇO:	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
1		PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	50.974,22	50.974,22	101.948,44
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	49.281,02	49.281,02	98.562,04
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.693,20	1.693,20	3.386,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	4.247,86	4.247,86	8.495,72
01.02.01	13º SALÁRIO	4.247,86	4.247,86	8.495,72
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.415,96	1.415,96	2.831,92
01.03.01	FÉRIAS	1.415,96	1.415,96	2.831,92
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.077,96	4.077,96	8.155,92
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	4.077,96	4.077,96	8.155,92
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	339,83	339,83	679,66
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	339,83	339,83	679,66
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	113,27	113,27	226,54
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	113,27	113,27	226,54
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	4.470,33	4.470,33	8.940,66
01.07.01	VALE TRANSPORTE	644,00	644,00	1.288,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.186,00	1.186,00	2.372,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	1.136,80	1.136,80	2.273,60
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.501,53	1.501,53	3.003,06

01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	894,67	894,67	1.789,34
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	894,67	894,67	1.789,34
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	-	-	-
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	-	-	-
02.02.99	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	5.000,00	5.000,00	10.000,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	3.000,00	3.000,00	6.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	2.000,00	2.000,00	4.000,00
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	865,52	865,52	1.731,03
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	865,52	865,52	1.731,03
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SNO	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-
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 TERCERIZADOS	-	-	-
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 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			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-
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	-	-	-
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	10.675,00	10.687,24	21.362,24
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	5.000,00	5.000,00	10.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	957,37	959,60	1.926,97
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.717,64	4.717,64	9.435,27
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			
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		83.074,62	83.086,85	166.161,47



PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO/2025				
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha			
UNIDADE:	UBS JARDIM MARINGÁ - VILA TALARICO			
SERVIÇO:	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAP			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	34.692,22	34.692,22	69.384,44
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	34.692,22	34.692,22	69.384,44
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	2.891,02	2.891,02	5.782,04
01.02.01	13ª SALÁRIO	2.891,02	2.891,02	5.782,04
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	963,68	963,68	1.927,36
01.03.01	FÉRIAS	963,68	963,68	1.927,36
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.775,38	2.775,38	5.550,76
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	2.775,38	2.775,38	5.550,76
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	231,28	231,28	462,56
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	231,28	231,28	462,56
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	77,10	77,10	154,20
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	77,10	77,10	154,20
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	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	2.988,88	2.988,88	5.977,76
01.07.01	VALE TRANSPORTE	161,00	161,00	322,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.782,00	1.782,00	3.564,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	974,40	974,40	1.948,80
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	71,48	71,48	142,96
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	765,28	765,28	1.530,56

01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	765,28	765,28	1.530,56
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	-	-	-
01.08.99	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	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPA HOSPITALAR	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
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	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	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	600,00	600,00	1.200,00
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	600,00	600,00	1.200,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-
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 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			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO 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 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	4.717,64	4.717,64	9.435,27
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	4.717,64	4.717,64	9.435,27
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			
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		50.702,48	50.702,48	101.404,95



PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO/2025				
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da S15 Perha			
UNIDADE:	UBS JARDIM SÃO FRANCISCO I			
SERVIÇO:	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	348.671,27	348.671,27	697.342,54
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	331.731,67	331.731,67	663.463,34
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	16.939,60	16.939,60	33.879,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	29.055,96	29.055,96	58.111,92
01.02.01	13º SALÁRIO	29.055,96	29.055,96	58.111,92
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	9.685,29	9.685,29	19.370,58
01.03.01	FÉRIAS	9.685,29	9.685,29	19.370,58
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	27.754,08	27.754,08	55.508,16
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	27.754,08	27.754,08	55.508,16
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	2.312,83	2.312,83	4.625,66
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.312,83	2.312,83	4.625,66
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	770,99	770,99	1.541,98
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	770,99	770,99	1.541,98
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	49.830,53	49.830,53	99.661,06
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.737,00	2.737,00	5.474,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	35.354,00	35.354,00	70.708,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	11.056,00	11.056,00	22.112,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	683,53	683,53	1.367,06

01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.136,05	8.136,05	16.272,10
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.136,05	8.136,05	16.272,10
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	1.567,71	1.567,71	3.135,43
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.567,71	1.567,71	3.135,43
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	943,41	943,41	1.886,82
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	610,25	610,25	1.220,51
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	333,16	333,16	666,32
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	600,95	600,95	1.201,89
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	600,95	600,95	1.201,89
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	45.356,43	45.295,31	90.651,74
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.651,39	3.651,39	7.302,78
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.572,00	24.572,00	49.144,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.250,96	13.250,96	26.501,92
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	3.290,76	3.290,76	6.581,51
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	591,33	530,20	1.121,53
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 TERCERIZADOS	39.859,10	39.859,10	79.718,19
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	39.756,96	39.756,96	79.513,91
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	102,14	102,14	204,28
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			
05.01	MANUTENÇÃO	20.000,47	20.000,47	40.000,95
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	10.164,49	10.164,49	20.328,98
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7.023,51	7.023,51	14.047,02
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	2.812,48	2.812,48	5.624,96
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	-	-	-
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	12.250,77	12.385,33	24.636,10
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.800,00	1.800,00	3.600,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.800,06	9.934,62	19.734,68
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	650,71	650,71	1.301,42
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	6.113,79	6.113,79	12.227,58
09.01.01	ÁGUA	2.781,36	2.781,36	5.562,71
09.01.02	ENERGIA	2.356,57	2.356,57	4.713,15
09.01.03	TELEFONIA	975,86	975,86	1.951,72
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	2.559,84	2.559,84	5.119,67
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	2.559,84	2.559,84	5.119,67
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	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
TOTAL GERAL		605.787,47	605.860,91	1.211.648,38



PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO/2025				
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da S15 Periba			
UNIDADE:	UBS JARDIM SÃO NICOLAU			
SERVIÇO:	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	527.611,43	527.611,43	1.055.222,86
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	497.119,03	497.119,03	994.238,06
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	30.492,40	30.492,40	60.984,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
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 PRÓPRIO	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	43.967,63	43.967,63	87.935,26
01.02.01	13* SALÁRIO	43.967,63	43.967,63	87.935,26
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	14.655,83	14.655,83	29.311,66
01.03.01	FÉRIAS	14.655,83	14.655,83	29.311,66
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	41.929,69	41.929,69	83.859,38
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	41.929,69	41.929,69	83.859,38
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 - 13*	3.494,10	3.494,10	6.988,20
01.05.01	13* SALÁRIO - FGTS	3.494,10	3.494,10	6.988,20
01.05.02	13* SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
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	1.164,77	1.164,77	2.329,54
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.164,77	1.164,77	2.329,54
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	79.311,52	79.311,52	158.623,04
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.864,00	3.864,00	7.728,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	56.936,00	56.936,00	113.872,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	17.487,20	17.487,20	34.974,40

01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.024,32	1.024,32	2.048,64
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	11.679,91	11.679,91	23.359,82
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	11.679,91	11.679,91	23.359,82
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	1.416,56	1.416,56	2.833,13
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.416,56	1.416,56	2.833,13
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.031,88	1.031,88	2.063,77
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	70,00	70,00	140,00
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25	1.220,51
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	351,63	351,63	703,26
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	395,82	395,82	791,63
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	395,82	395,82	791,63
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTES 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	63.943,75	63.882,62	127.826,36
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.551,47	3.551,47	7.102,94
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.111,37	24.111,37	48.222,75
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	30.457,13	30.457,13	60.914,27
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	5.310,87	5.310,87	10.621,74
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	512,90	451,77	964,68
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	636,00	636,00	1.272,00

04.02.03	EDUCAÇÃO CONTINUADA	636,00	636,00	1.272,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	61,88	61,88	123,76
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	61,88	61,88	123,76
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			
05.01	MANUTENÇÃO	21.758,60	21.758,60	43.517,20
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	10.164,49	10.164,49	20.328,98
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9.270,76	9.270,76	18.541,52
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	2.323,35	2.323,35	4.646,70
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	23.717,05	23.967,83	47.684,88
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.650,00	2.650,00	5.300,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	20.416,34	20.667,12	41.083,46
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	650,71	650,71	1.301,42
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	20.823,42	20.823,42	41.646,85
09.01.01	ÁGUA	14.283,90	14.283,90	28.567,80
09.01.02	ENERGIA	5.656,86	5.656,86	11.313,72
09.01.03	TELEFONIA	882,66	882,66	1.765,33
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 BANCÁRIAS	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	4.274,73	4.274,73	8.549,45
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	4.274,73	4.274,73	8.549,45
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	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
TOTAL GERAL		861.874,56	862.064,21	1.723.938,78



PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO/2025				
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha			
UNIDADE:	UBS JARDIM SÃO NICOLAU			
SERVIÇO:	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	50.974,22	50.974,22	101.948,44
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	49.281,02	49.281,02	98.562,04
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.693,20	1.693,20	3.386,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
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 PRÓPRIO	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	4.247,86	4.247,86	8.495,72
01.02.01	13ª SALÁRIO	4.247,86	4.247,86	8.495,72
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.415,96	1.415,96	2.831,92
01.03.01	FÉRIAS	1.415,96	1.415,96	2.831,92
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.077,96	4.077,96	8.155,92
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	4.077,96	4.077,96	8.155,92
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	339,83	339,83	679,66
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	339,83	339,83	679,66
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	113,27	113,27	226,54
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	113,27	113,27	226,54
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	4.470,33	4.470,33	8.940,66
01.07.01	VALE TRANSPORTE	644,00	644,00	1.288,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.188,00	1.188,00	2.376,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	1.136,80	1.136,80	2.273,60

01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.501,53	1.501,53	3.003,06
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	894,67	894,67	1.789,34
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	894,67	894,67	1.789,34
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	-	-	-
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	-	-	-
02.02.99	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	5.000,00	5.000,00	10.000,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	3.000,00	3.000,00	6.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	2.000,00	2.000,00	4.000,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTES 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	688,51	688,51	1.377,01
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	688,51	688,51	1.377,01
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 TERCERIZADOS	-	-	-
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 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			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO 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 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	14.913,96	14.920,07	29.834,03
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	5.000,00	5.000,00	10.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	478,68	484,80	963,48
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.435,27	9.435,27	18.870,54
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	-	-	-
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		87.136,56	87.142,68	174.279,24



PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO/2025				
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha			
UNIDADE:	UBS PADRE JOSE DE ANCHIETA			
SERVIÇO:	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	284.473,35	284.473,35	568.946,70
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	276.571,75	276.571,75	553.143,50
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.901,60	7.901,60	15.803,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	23.706,14	23.706,14	47.412,28
01.02.01	13ª SALÁRIO	23.706,14	23.706,14	47.412,28
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.902,08	7.902,08	15.804,16
01.03.01	FÉRIAS	7.902,08	7.902,08	15.804,16
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	22.623,02	22.623,02	45.246,04
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	22.623,02	22.623,02	45.246,04
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	1.885,33	1.885,33	3.770,66
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	1.885,33	1.885,33	3.770,66
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	628,43	628,43	1.256,86
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	628,43	628,43	1.256,86
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	33.114,63	33.114,63	66.229,26
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.186,00	4.186,00	8.372,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	17.226,00	17.226,00	34.452,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-

01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	7.632,80	7.632,80	15.265,60
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.069,83	4.069,83	8.139,66
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.482,70	6.482,70	12.965,40
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	6.482,70	6.482,70	12.965,40
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	2.360,55	2.360,55	4.721,10
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.07	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.360,55	2.360,55	4.721,10
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.002,78	1.002,78	2.005,57
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	610,25	610,25	1.220,51
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	392,53	392,53	785,06
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	529,68	529,68	1.059,36
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	529,68	529,68	1.059,36
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	8.049,84	7.988,71	16.038,54
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.255,55	3.255,55	6.511,10
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	1.868,06	1.868,06	3.736,11
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	2.479,56	2.479,56	4.959,11
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	446,68	385,55	832,22

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 TERCERIZADOS	27.678,87	27.678,87	55.357,74
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	27.560,48	27.560,48	55.120,95
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	118,39	118,39	236,79
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			
05.01	MANUTENÇÃO	17.987,52	17.987,52	35.975,05
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.438,60	8.438,60	16.877,20
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.758,19	5.758,19	11.516,38
05.01.03	AQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	3.790,73	3.790,73	7.581,46
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	-	-	-
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	4.957,48	4.981,95	9.939,43
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.050,00	1.050,00	2.100,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.907,48	3.931,95	7.839,43
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	183,28	183,28	366,56
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	183,28	183,28	366,56
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	1.999,71	1.999,71	3.999,41
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.999,71	1.999,71	3.999,41
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	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
TOTAL GERAL		445.883,39	445.846,73	891.730,12



PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO/2025				
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha			
UNIDADE:	UBS PARQUE ARTHUR ALVIM			
SERVIÇO:	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	217.805,57	217.805,57	435.611,14
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	211.314,97	211.314,97	422.629,94
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.490,60	6.490,60	12.981,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
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 PRÓPRIO	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	18.150,48	18.150,48	36.300,96
01.02.01	13ª SALÁRIO	18.150,48	18.150,48	36.300,96
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	6.050,20	6.050,20	12.100,40
01.03.01	FÉRIAS	6.050,20	6.050,20	12.100,40
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	17.424,44	17.424,44	34.848,88
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	17.424,44	17.424,44	34.848,88
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	1.452,09	1.452,09	2.904,18
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	1.452,09	1.452,09	2.904,18
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	484,03	484,03	968,06
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	484,03	484,03	968,06
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	27.099,98	27.099,98	54.199,96
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.381,00	3.381,00	6.762,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	14.850,00	14.850,00	29.700,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	6.333,60	6.333,60	12.667,20

01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.535,38	2.535,38	5.070,76
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.355,40	7.355,40	14.710,80
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.355,40	7.355,40	14.710,80
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	2.004,00	2.004,00	4.008,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.004,00	2.004,00	4.008,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.210,25	1.210,25	2.420,51
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	610,25	610,25	1.220,51
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	600,00	600,00	1.200,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	897,26	897,26	1.794,52
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	897,26	897,26	1.794,52
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	5.298,31	5.297,18	10.595,49
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.737,06	1.737,06	3.474,12
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	2.800,72	2.800,72	5.601,44
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	760,53	699,40	1.459,93
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	159,00	159,00	318,00



04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	159,00	159,00	318,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	88,55	88,55	177,10
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	88,55	88,55	177,10
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			
05.01	MANUTENÇÃO	20.950,96	20.950,96	41.901,92
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	10.164,49	10.164,49	20.328,98
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7.362,58	7.362,58	14.725,17
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	3.423,89	3.423,89	6.847,77
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	-	-	-
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	7.277,20	7.307,78	14.584,98
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.277,20	7.307,78	14.584,98
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	600,00	600,00	1.200,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	600,00	600,00	1.200,00
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	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	2.681,29	2.681,29	5.362,59
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	2.681,29	2.681,29	5.362,59
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	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
TOTAL GERAL		336.989,01	336.958,47	673.947,48



PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO/2025				
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha			
UNIDADE:	UBS VILA ARICANDUVA			
SERVIÇO:	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	263.801,46	263.801,46	527.602,92
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	255.617,66	255.617,66	511.235,32
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.183,80	8.183,80	16.367,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
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 PRÓPRIO	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	21.983,48	21.983,48	43.966,96
01.02.01	13º SALÁRIO	21.983,48	21.983,48	43.966,96
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.327,87	7.327,87	14.655,74
01.03.01	FÉRIAS	7.327,87	7.327,87	14.655,74
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	20.969,29	20.969,29	41.938,58
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	20.969,29	20.969,29	41.938,58
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	1.747,51	1.747,51	3.495,02
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.747,51	1.747,51	3.495,02
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	582,49	582,49	1.164,98
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	582,49	582,49	1.164,98
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	33.150,85	33.150,85	66.301,70
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.347,00	4.347,00	8.694,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	16.632,00	16.632,00	33.264,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	7.795,20	7.795,20	15.590,40

01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.376,65	4.376,65	8.753,30
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.120,02	7.120,02	14.240,04
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.120,02	7.120,02	14.240,04
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	339,00	339,00	678,01
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	339,00	339,00	678,01
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.117,92	1.117,92	2.235,84
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	610,25	610,25	1.220,51
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	507,67	507,67	1.015,33
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	429,45	429,45	858,89
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	429,45	429,45	858,89
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MÉDICINAIS	-	-	-
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	43.747,24	43.686,12	87.433,36
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.433,46	3.433,46	6.866,92
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.597,43	24.597,43	49.194,85
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.153,18	13.153,18	26.306,37
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	2.236,67	2.236,67	4.473,34
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	376,50	265,37	591,87
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 TERCERIZADOS	114,53	114,53	229,07
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	114,53	114,53	229,07
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			
05.01	MANUTENÇÃO	18.671,35	18.671,35	37.342,71
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.438,60	8.438,60	16.877,20
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7.053,43	7.053,43	14.106,86
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	3.179,32	3.179,32	6.358,65
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	-	-	-
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	20.068,17	20.092,64	40.160,81
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.945,06	12.945,06	25.890,13
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.472,40	6.496,86	12.969,26
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	650,71	650,71	1.301,42
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	7.547,81	7.547,81	15.095,63
09.01.01	ÁGUA	2.187,65	2.187,65	4.375,31
09.01.02	ENERGIA	4.128,10	4.128,10	8.256,20
09.01.03	TELEFONIA	1.232,06	1.232,06	2.464,12
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	1.997,44	1.997,44	3.994,89
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.997,44	1.997,44	3.994,89
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	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
TOTAL GERAL		451.033,90	450.997,24	902.031,13



PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO/2025				
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha			
UNIDADE:	UBS VILA ESPERANÇA - DR. CASSIO BITTENCOURT FILHO			
SERVIÇO:	UBS MISTA			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	615.824,49	615.824,49	1.231.648,98
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	585.334,49	585.334,49	1.170.668,98
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	30.490,00	30.490,00	60.980,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
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 PRÓPRIO	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	51.318,72	51.318,72	102.637,44
01.02.01	13ª SALÁRIO	51.318,72	51.318,72	102.637,44
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	17.106,23	17.106,23	34.212,46
01.03.01	FÉRIAS	17.106,23	17.106,23	34.212,46
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	49.056,56	49.056,56	98.113,12
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	49.056,56	49.056,56	98.113,12
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	4.088,04	4.088,04	8.176,08
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	4.088,04	4.088,04	8.176,08
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	1.362,72	1.362,72	2.725,44
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.362,72	1.362,72	2.725,44
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	85.619,04	85.619,04	171.238,08
01.07.01	VALE TRANSPORTE	5.635,00	5.635,00	11.270,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	58.058,00	58.058,00	116.116,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	19.620,00	19.620,00	39.240,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.306,04	3.306,04	6.612,08

01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	14.771,84	14.771,84	29.543,68
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	14.771,84	14.771,84	29.543,68
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	2.583,15	2.583,15	5.166,30
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.583,15	2.583,15	5.166,30
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.256,51	1.256,51	2.513,02
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	100,00	100,00	200,00
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25	1.220,51
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	546,26	546,26	1.092,51
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	677,99	677,99	1.355,98
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	677,99	677,99	1.355,98
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	44.319,31	44.258,18	88.577,49
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.941,23	3.941,23	7.882,46
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	1.686,65	1.686,65	3.373,29
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	30.325,32	30.325,32	60.650,63
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	7.977,39	7.977,39	15.954,77
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	388,73	327,60	716,33
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	29.567,69	29.567,69	59.135,39
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	29.419,66	29.419,66	58.839,33
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	148,03	148,03	296,06
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			
05.01	MANUTENÇÃO	21.308,87	21.308,87	42.617,73
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.438,60	8.438,60	16.877,20
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	8.834,97	8.834,97	17.669,94
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	4.035,29	4.035,29	8.070,59
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	-	-	-
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	22.643,17	22.657,25	45.300,42
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	21.992,46	22.306,54	44.299,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	650,71	650,71	1.301,42
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	15.333,52	15.333,52	30.667,03

09.01.01	ÁGUA	9.122,71	9.122,71	18.245,42
09.01.02	ENERGIA	5.209,81	5.209,81	10.419,61
09.01.03	TELEFONIA	1.001,00	1.001,00	2.002,00
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	4.640,24	4.640,24	9.280,48
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	4.640,24	4.640,24	9.280,48
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	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
TOTAL GERAL		982.955,09	982.108,04	1.966.063,13



PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO/2025				
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial do STS Penha			
UNIDADE:	UBS VILA ESPERANÇA - DR. CASSIO BITTENCOURT FILHO			
SERVIÇO:	PAI - PROGRAMA DE ACOMPANHANTE DE IDOSO			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	80.169,36	80.169,36	160.338,72
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	73.392,56	73.392,56	146.785,12
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.776,80	6.776,80	13.553,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
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 PRÓPRIO	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	6.680,77	6.680,77	13.361,54
01.02.01	13ª SALÁRIO	6.680,77	6.680,77	13.361,54
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.226,89	2.226,89	4.453,78
01.03.01	FÉRIAS	2.226,89	2.226,89	4.453,78
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	6.413,51	6.413,51	12.827,02
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	6.413,51	6.413,51	12.827,02
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	534,44	534,44	1.068,88
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	534,44	534,44	1.068,88
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	178,14	178,14	356,28
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	178,14	178,14	356,28
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	16.922,63	16.922,63	33.845,26
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.093,00	2.093,00	4.186,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	10.604,00	10.604,00	21.208,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	3.374,40	3.374,40	6.748,80
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	851,23	851,23	1.702,46
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.044,96	2.044,96	4.089,92
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2.044,96	2.044,96	4.089,92

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	-	-	-
01.08.99	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	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE UMPEZA	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA 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	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES 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	867,31	867,31	1.734,61
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	688,51	688,51	1.377,01
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	178,80	178,80	357,60
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 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			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO 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 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	12.485,89	12.492,00	24.977,89
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.064,92	1.071,03	2.135,95
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	11.420,97	11.420,97	22.841,94
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	85,00	85,00	170,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-

09.01.03	TELEFONIA	85,00	85,00	170,00
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	-	-	-
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 GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BILOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
TOTAL GERAL		128.608,89	128.615,01	257.223,90



PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO/2025				
PARCERIA:	CG 8020/2016 - Rede Assistencial da SES Penha			
UNIDADE:	UBS VILA ESPERANÇA - DR. EMILIO SANTIAGO DE OLIVEIRA			
SERVIÇO:	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	209.841,57	209.841,57	419.683,14
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	202.222,17	202.222,17	404.444,34
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.619,40	7.619,40	15.238,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.09	PENSAO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	17.486,82	17.486,82	34.973,64
01.02.01	13ª SALÁRIO	17.486,82	17.486,82	34.973,64
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	5.828,98	5.828,98	11.657,96
01.03.01	FÉRIAS	5.828,98	5.828,98	11.657,96
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	16.647,85	16.647,85	33.295,70
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	16.647,85	16.647,85	33.295,70
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	1.387,38	1.387,38	2.774,76
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	1.387,38	1.387,38	2.774,76
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	462,45	462,45	924,90
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	462,45	462,45	924,90
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	29.611,04	29.611,04	59.222,08
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.186,00	4.186,00	8.372,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	14.850,00	14.850,00	29.700,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	6.658,40	6.658,40	13.316,80

01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.916,64	3.916,64	7.833,28
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.341,02	5.341,02	10.682,04
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5.341,02	5.341,02	10.682,04
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	1.799,92	1.799,92	3.599,83
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.799,92	1.799,92	3.599,83
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	918,77	918,77	1.837,55
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	610,25	610,25	1.220,51
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	308,52	308,52	617,04
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	358,26	358,26	716,51
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	358,26	358,26	716,51
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTES 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	51.034,19	50.973,06	102.007,25
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.431,70	3.431,70	6.863,39
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	25.788,51	25.788,51	51.577,02
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	18.836,44	18.836,44	37.672,87
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	2.674,28	2.674,28	5.348,56
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	303,27	242,14	545,40
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 TERCERIZADOS	26.125,98	26.125,98	52.251,96
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	26.084,19	26.084,19	52.168,37
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	41,79	41,79	83,59
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			
05.01	MANUTENÇÃO	18.027,70	18.027,70	36.055,40
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.438,60	8.438,60	16.877,20
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.165,21	6.165,21	12.330,42
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	3.423,89	3.423,89	6.847,77
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	-	-	-
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	6.131,15	6.131,15	12.262,30
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.455,98	5.480,44	10.936,42
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	650,71	650,71	1.301,42
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	5.086,46	5.086,46	10.172,93
09.01.01	ÁGUA	2.048,85	2.048,85	4.097,69
09.01.02	ENERGIA	1.880,10	1.880,10	3.760,19
09.01.03	TELEFONIA	1.157,52	1.157,52	2.315,04
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	2.015,50	2.015,50	4.030,99
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	2.015,50	2.015,50	4.030,99
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	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
TOTAL GERAL		398.396,57	398.361,91	796.760,48



PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO/2025				
PARCERIA:	CG 8020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha			
UNIDADE:	UBS VILA GRANADA - DR ALFREDO FERREIRA PAJUND FILHO			
SERVIÇO:	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	255.888,81	255.888,81	511.777,62
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	247.987,21	247.987,21	495.974,42
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.901,60	7.901,60	15.803,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	21.324,09	21.324,09	42.648,18
01.02.01	13ª SALÁRIO	21.324,09	21.324,09	42.648,18
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.108,08	7.108,08	14.216,16
01.03.01	FÉRIAS	7.108,08	7.108,08	14.216,16
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	20.331,63	20.331,63	40.663,26
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	20.331,63	20.331,63	40.663,26
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	1.694,37	1.694,37	3.388,74
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	1.694,37	1.694,37	3.388,74
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	564,77	564,77	1.129,54
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	564,77	564,77	1.129,54
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	34.401,11	34.401,11	68.802,22
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.669,00	4.669,00	9.338,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	17.226,00	17.226,00	34.452,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE AUMENTAÇÃO	7.795,20	7.795,20	15.590,40

01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.710,91	4.710,91	9.421,82
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.791,52	7.791,52	15.583,04
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.791,52	7.791,52	15.583,04
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	2.076,49	2.076,49	4.152,98
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.076,49	2.076,49	4.152,98
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	988,17	988,17	1.976,34
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	610,25	610,25	1.220,51
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	377,92	377,92	755,84
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	345,47	345,47	690,93
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	345,47	345,47	690,93
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	44.303,34	44.242,21	88.545,55
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.627,90	3.627,90	7.255,81
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.586,72	24.586,72	49.173,43
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.250,96	13.250,96	26.501,92
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	2.494,29	2.494,29	4.988,59
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	343,47	282,34	625,81

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 TERCERIZADOS	19.751,34	19.751,34	39.502,68
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	19.622,53	19.622,53	39.245,06
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	128,81	128,81	257,62
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			
05.01	MANUTENÇÃO	19.254,95	19.254,95	38.509,90
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.438,60	8.438,60	16.877,20
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	8.248,43	8.248,43	16.496,87
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	2.567,91	2.567,91	5.135,83
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	-	-	-
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	7.241,57	7.272,16	14.513,73
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	500,00	500,00	1.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.090,86	6.121,45	12.212,31
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	650,71	650,71	1.301,42

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	8.243,09	8.243,09	16.486,19
09.01.01	ÁGUA	2.614,06	2.614,06	5.228,12
09.01.02	ENERGIA	4.350,65	4.350,65	8.701,30
09.01.03	TELEFONIA	1.278,38	1.278,38	2.556,76
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	2.950,44	2.950,44	5.900,87
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	2.950,44	2.950,44	5.900,87
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	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
TOTAL GERAL		454.577,24	454.546,69	909.123,93



PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO/2025				
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha			
UNIDADE:	UBS VILA GRANADA - DR ALFREDO FERREIRA PAULINO FILHO			
SERVIÇO:	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	50.974,22	50.974,22	101.948,44
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	49.281,02	49.281,02	98.562,04
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.693,20	1.693,20	3.386,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.09	PENSAO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	4.247,86	4.247,86	8.495,72
01.02.01	13ª SALÁRIO	4.247,86	4.247,86	8.495,72
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.415,96	1.415,96	2.831,92
01.03.01	FÉRIAS	1.415,96	1.415,96	2.831,92
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.077,96	4.077,96	8.155,92
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	4.077,96	4.077,96	8.155,92
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	339,83	339,83	679,66
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	339,83	339,83	679,66
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	113,27	113,27	226,54
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	113,27	113,27	226,54
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	4.470,33	4.470,33	8.940,66
01.07.01	VALE TRANSPORTE	644,00	644,00	1.288,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.188,00	1.188,00	2.376,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	1.136,80	1.136,80	2.273,60
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.501,53	1.501,53	3.003,06

01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	894,67	894,67	1.789,34
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	894,67	894,67	1.789,34
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	-	-	-
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	-	-	-
02.02.99	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	5.000,00	5.000,00	10.000,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	3.000,00	3.000,00	6.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	2.000,00	2.000,00	4.000,00
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	718,01	718,01	1.436,01
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	718,01	718,01	1.436,01
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 TERCERIZADOS	-	-	-
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 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			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO 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 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	14.913,96	14.920,07	29.834,03
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	5.000,00	5.000,00	10.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	478,68	484,80	963,48
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.435,27	9.435,27	18.870,54
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			
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		87.166,06	87.172,18	174.338,24



PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO/2025				
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha			
UNIDADE:	UBS VILA GRANADA - DR ALFREDO FERREIRA PAULINO FILHO			
SERVIÇO:	PAI - PROGRAMA DE ACOMPANHANTE DE IDOSO			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	80.169,36	80.169,36	160.338,72
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	73.392,56	73.392,56	146.785,12
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.776,80	6.776,80	13.553,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	6.680,77	6.680,77	13.361,54
01.02.01	13ª SALÁRIO	6.680,77	6.680,77	13.361,54
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.226,89	2.226,89	4.453,78
01.03.01	FÉRIAS	2.226,89	2.226,89	4.453,78
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	6.413,51	6.413,51	12.827,02
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	6.413,51	6.413,51	12.827,02
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	534,44	534,44	1.068,88
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	534,44	534,44	1.068,88
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	178,14	178,14	356,28
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	178,14	178,14	356,28
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	16.922,63	16.922,63	33.845,26
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.093,00	2.093,00	4.186,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	10.604,00	10.604,00	21.208,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	3.374,40	3.374,40	6.748,80

01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	851,23	851,23	1.702,46
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.044,96	2.044,96	4.089,92
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2.044,96	2.044,96	4.089,92
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	-	-	-
01.08.99	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	-	-	-
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	-	-	-
02.02.99	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	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESIS E PROTESIS	-	-	-
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	926,96	926,96	1.853,92
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	688,51	688,51	1.377,01
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	238,46	238,46	476,91
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 TERCERIZADOS	-	-	-
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 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	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO 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 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	11.899,65	11.905,77	23.805,42
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	478,68	484,80	963,48
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	11.420,97	11.420,97	22.841,94
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	85,00	85,00	170,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	85,00	85,00	170,00
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	-	-	-
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 GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
TOTAL GERAL		128.082,32	128.088,43	256.170,75



PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO/2025				
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha			
UNIDADE:	UBS VILA GUILHERMINA - DR. AMÉRICO RASPA NETO			
SERVIÇO:	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	278.366,41	278.366,41	556.732,82
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	263.120,01	263.120,01	526.240,02
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	15.246,40	15.246,40	30.492,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	23.197,21	23.197,21	46.394,42
01.02.01	13ª SALÁRIO	23.197,21	23.197,21	46.394,42
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.732,39	7.732,39	15.464,78
01.03.01	FÉRIAS	7.732,39	7.732,39	15.464,78
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECLINÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	22.129,70	22.129,70	44.259,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	22.129,70	22.129,70	44.259,40
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	1.844,12	1.844,12	3.688,24
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	1.844,12	1.844,12	3.688,24
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	614,75	614,75	1.229,50
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	614,75	614,75	1.229,50
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	40.562,36	40.562,36	81.124,72
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.093,00	2.093,00	4.186,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	28.820,00	28.820,00	57.640,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	9.107,20	9.107,20	18.214,40
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	542,16	542,16	1.084,32

01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.107,88	6.107,88	12.215,76
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	6.107,88	6.107,88	12.215,76
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	2.360,47	2.360,47	4.720,95
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.360,47	2.360,47	4.720,95
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	947,85	947,85	1.895,70
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	610,25	610,25	1.220,51
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	337,60	337,60	675,19
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	345,47	345,47	690,93
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	345,47	345,47	690,93
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	43.402,53	43.341,40	86.743,93
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.197,45	3.197,45	6.394,90
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.111,37	24.111,37	48.222,75
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.250,96	13.250,96	26.501,92
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	2.482,35	2.482,35	4.964,71
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	360,40	299,27	659,66
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 TERCERIZADOS	87,52	87,52	175,04
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	87,52	87,52	175,04
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			
05.01	MANUTENÇÃO	17.539,55	17.539,55	35.079,10
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	10.164,49	10.164,49	20.328,98
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.785,40	5.785,40	11.570,80
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	1.589,66	1.589,66	3.179,32
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	-	-	-
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	9.055,75	9.190,31	18.246,06
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	8.405,04	8.539,60	16.944,64
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	650,71	650,71	1.301,42
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	4.584,06	4.584,06	9.168,11
09.01.01	ÁGUA	1.930,63	1.930,63	3.861,27
09.01.02	ENERGIA	1.995,26	1.995,26	3.990,53
09.01.03	TELEFONIA	658,16	658,16	1.316,32
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	2.105,86	2.105,86	4.211,72
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	2.105,86	2.105,86	4.211,72
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	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
TOTAL GERAL		461.301,87	461.375,31	922.677,18



PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO/2025				
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha			
UNIDADE:	UBS VILA MATILDE - DR. RUBENS DO VAL			
SERVIÇO:	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	286.824,38	286.824,38	573.648,76
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	278.358,38	278.358,38	556.716,76
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.466,00	8.466,00	16.932,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.09	PENSAO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	23.902,06	23.902,06	47.804,12
01.02.01	13ª SALÁRIO	23.902,06	23.902,06	47.804,12
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.967,39	7.967,39	15.934,78
01.03.01	FÉRIAS	7.967,39	7.967,39	15.934,78
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	22.811,11	22.811,11	45.622,22
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	22.811,11	22.811,11	45.622,22
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	1.901,00	1.901,00	3.802,00
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	1.901,00	1.901,00	3.802,00
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	633,65	633,65	1.267,30
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	633,65	633,65	1.267,30
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	35.465,51	35.465,51	70.931,02
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.508,00	4.508,00	9.016,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	18.414,00	18.414,00	36.828,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	8.120,00	8.120,00	16.240,00

01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.423,51	4.423,51	8.847,02
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.196,98	7.196,98	14.393,96
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.196,98	7.196,98	14.393,96
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	2.179,55	2.179,55	4.359,10
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.179,55	2.179,55	4.359,10
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	935,12	935,12	1.870,24
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	610,25	610,25	1.220,51
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	324,87	324,87	649,74
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	569,36	569,36	1.138,72
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	569,36	569,36	1.138,72
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTISES 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	44.848,43	44.788,30	89.637,74
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.403,96	3.403,96	6.807,92
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.523,57	24.523,57	49.047,13
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.150,68	13.150,68	26.301,36
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	719,03	719,03	1.438,06
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.493,82	2.493,82	4.987,63
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	558,38	497,25	1.055,63
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	157,10	157,10	314,20
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	157,10	157,10	314,20
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INIS 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			
05.01	MANUTENÇÃO	16.785,74	16.785,74	33.571,49
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.438,60	8.438,60	16.877,20
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7.124,33	7.124,33	14.248,65
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	1.222,82	1.222,82	2.445,63
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	-	-	-
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	22.104,25	22.134,83	44.239,08
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	750,00	750,00	1.500,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14.031,12	14.031,12	28.062,23
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.672,42	6.703,00	13.375,43
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	650,71	650,71	1.301,42
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	5.783,75	5.783,75	11.567,51
09.01.01	ÁGUA	2.407,75	2.407,75	4.815,49
09.01.02	ENERGIA	2.358,46	2.358,46	4.716,93
09.01.03	TELEFONIA	1.017,55	1.017,55	2.035,09
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	1.935,08	1.935,08	3.870,16
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.935,08	1.935,08	3.870,16
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	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
TOTAL GERAL		482.319,47	482.288,92	964.608,39



[illegible]

✗