

**TERMO ADITIVO Nº 182/2025-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R020/2016-SMS.G**

PROCESSO: 2015-0.239.128-3

PROCESSO SEI: 6018.2024/0120843-9

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: Inclusão de recursos, à título de custeio, para o pagamento de encargos trabalhistas homologados em Convenções Coletivas de Trabalho 2024/2025.

VALOR DO ADITAMENTO: R\$ 166.443,31 (Cento e sessenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e três reais e trinta e um centavos)

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: Utilização de saldo financeiro do contrato

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

Fica estabelecido para o mês de Fevereiro de 2025, a inclusão de recursos para pagamento dos encargos trabalhistas homologados em Convenções Coletivas de Trabalho 2024/2025, no valor de **R\$ 166.443,31 (Cento e sessenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e três reais e trinta e um centavos)**, à título de custeio, conforme o Despacho publicado no DOC de 05 de março de 2025, página 70 e 71.

O pagamento das despesas de custeio será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

FEVEREIRO
R\$ 166.443,31

As despesas descritas serão suportadas através de saldo financeiro do contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA

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, 05 de março 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-S

TESTEMUNHAS:



Nome: **CLAUDIA L. ROBERTO**
RF: **754.826-5**



SAS-088/SECONCI
Nome: **Sabrina Sacchi Mizutani**
Gerente de Atenção à Saúde
CPF: [REDACTED] RG: [REDACTED]

ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: FEVEREIRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	Consolidado Geral		
Serviço:	Consolidado Geral		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	FEVEREIRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	156.284,80	156.284,80
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	90.625,36	90.625,36
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	32.470,20	32.470,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	992,36	992,36
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	10.339,81	10.339,81
01.02.01	13º SALÁRIO	10.339,81	10.339,81
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	3.446,36	3.446,36
01.03.01	FÉRIAS	3.446,36	3.446,36
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	9.927,68	9.927,68
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	9.927,68	9.927,68
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	828,09	828,09
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	828,09	828,09
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	276,79	276,79
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	276,79	276,79
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	7.378,15	7.378,15
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	4.486,68	4.486,68
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	2.692,80	2.692,80
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	198,67	198,67
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 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	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	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
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 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	-	-
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	10.158,51	10.158,51
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	10.158,51	10.158,51
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	10.158,51	10.158,51

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		166.443,31	166.443,31

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



PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: FEVEREIRO/2015				
PARCERIA:		CG R509/2015 - Rede Assistencial da SPS Petrópolis		
UNIDADE:		AMA ENG GOUART - DR. JOSÉ 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	8.102,49	3.428,79	11.531,28
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	8.422,49	1.124,73	9.547,22
01.01.02	ADICIONAL INVALIDIDADE	1.583,60	1.583,60	3.167,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONVÊNIO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-
01.01.07	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.08	ADICIONAL PERICULOSIDADE	394,77	378,45	773,22
01.01.09	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	478,32	262,90	741,22
01.02.01	13º SALÁRIO	478,32	262,90	741,22
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	225,25	94,29	319,54
01.03.01	FÉRIAS	225,25	94,29	319,54
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABOVO REGULAR	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	948,09	242,19	1.190,28
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	948,09	242,19	1.190,28
01.04.05	INSS	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	54,04	26,29	80,33
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	54,04	26,29	80,33
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - INSS	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.05.06	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	17,84	8,88	26,72
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	17,84	8,88	26,72
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - INSS	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	363,80	72,72	436,52
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	363,80	72,72	436,52
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.08.01	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.04	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAL 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 ROUPAS HOSPITALAR	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.07	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO			
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-	-
03.01.06	ORTES E PRÓTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-

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 PESSOAL / JARDINAGEM	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SINO	-	-	-
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	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PU	-	-	-
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 - PU	-	-	-
04.04.02	PISCOPREVENCIBL - PU	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PU	-	-	-
04.04.04	INAT S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PU	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.99	ISS S/ RPA	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO			
05.01.01	MANUTENÇÃO PESSOAL E AQUISIÇÕES	-	-	-
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	PISCOPREVENCIBL	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	INAT S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA			
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONE	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS			
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS			
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	OUTRAS DESPESAS			
09.04.01	RATÃO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
TOTAL GERAL		10.998,21	3.767,44	11.120,91

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: FEVEREIRO/2025				
PARCERIA	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Parana			
UNIDADE	AMA JO. 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	4.823,67	2.144,61	6.968,28
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	2.873,33	584,67	3.458,00
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.381,00	1.381,00	2.762,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.06	PENSAO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	158,74	158,74	317,48
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	377,10	178,60	555,70
01.02.01	13º SALÁRIO	377,10	178,60	555,70
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	128,62	89,74	218,36
01.03.01	FÉRIAS	128,62	89,74	218,36
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABOVO PECUNARIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	381,74	171,66	553,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	381,74	171,66	553,40
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 - 13º	30,18	14,30	44,48
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	30,18	14,30	44,48
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - INSS	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	10,84	4,72	15,56
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	10,84	4,72	15,56
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - INSS	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	182,18	38,43	220,61
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	176,00	35,20	211,20
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	6,18	3,23	9,41
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.01	SUPLEMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
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	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-	-
03.01.06	ORTES E PRÓTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-

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	LIQUIDAÇÃO / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	INHO	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA			
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS			
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - P/J	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - P/J	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - P/J	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - P/J	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - P/J	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	IRRF S/ RPA	-	-	-
05	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO			
05.01.01	MANUTENÇÃO PRECISA 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	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA			
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONE	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS			
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS			
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	OUTRAS DESPESAS			
09.04.01	RATÉIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
TOTAL GERAL		8.819,10	2.609,98	8.867,48

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: FEVEREIRO/2025				
PARCERIA:	CQ R020/2018 - Rede Assistencial de 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	2.656,71	783,78	3.440,49
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	1.364,91	312,88	1.677,79
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	470,80	470,80	941,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.08	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	169,65	65,33	234,98
01.02.01	13º SALÁRIO	169,65	65,33	234,98
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	96,82	21,76	118,58
01.03.01	FÉRIAS	96,82	21,76	118,58
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	162,83	62,66	225,49
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	162,83	62,66	225,49
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	13,57	5,21	18,78
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	13,57	5,21	18,78
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	4,48	1,68	6,16
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	4,48	1,68	6,16
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	91,28	18,28	109,56
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	68,00	17,00	85,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3,28	0,65	3,93
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
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 PARA HOSPITALAR	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.01.01	DRUGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-

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	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 TERCEIRIZADOS			
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - P/J	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.99	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - P/J	-	-	-
04.04.02	INSCRICÃO S/ P/J	-	-	-
04.04.03	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - P/J	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - P/J	-	-	-
04.04.05	ISS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO			
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
05.01.03	AQUIZIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
05.01.99	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	INSCRICÃO S/ P/J	-	-	-
05.02.03	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
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	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
07.01.99	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
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	-	-	-
08.01.99	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-
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	-	-	-
09.01.99	TRIBUTOS	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS			
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS			
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	OUTRAS DESPESAS			
09.04.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
TOTAL GERAL		2.534,00	558,67	2.992,67

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: FEVEREIRO/2025				
PARCERIA:		CO R000/2016 - Rede Assistencial de STS Penha		
UNIDADE:		AMAU/BS INTEGRADA CANGARÁ - 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	1.887,82	731,08	2.618,90
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	1.408,42	281,68	1.690,10
01.01.02	ADICIONAL INVALIDIDADE	440,40	440,40	880,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-
01.01.07	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.08	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.09	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIO	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	154,84	60,96	215,80
01.02.01	13º SALÁRIO	154,84	60,96	215,80
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	81,04	26,32	111,36
01.03.01	FÉRIAS	81,04	26,32	111,36
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PISCINARIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	148,57	58,40	206,97
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRPF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	148,57	58,40	206,97
01.04.05	INSS	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	12,39	4,87	17,26
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	12,39	4,87	17,26
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRPF	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.05.06	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	4,89	1,57	6,46
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	4,89	1,57	6,46
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRPF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	90,90	18,18	109,08
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	90,90	18,18	109,08
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	2,90	0,00	2,90
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.08.01	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.04	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAL 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	-	-	-
02.02.07	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.01.01	ORÇOS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	BASES MÉDICAS	-	-	-
03.01.06	ORTES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-

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	VIOLÊNCIA FÍSICA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-
04.01.05	LABORATÓRIO FISCAL / JARDINAGEM	-	-	-
04.01.06	LABORATORIAIS	-	-	-
04.01.07	ENXO	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - P/J	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - P/J	-	-	-
04.04.02	ISS/CONDOMÍNIO - P/J	-	-	-
04.04.03	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - P/J	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - P/J	-	-	-
04.04.05	IRRF S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO			
05.01.01	MANUTENÇÃO FISCAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	ISS/CONDOMÍNIO	-	-	-
05.02.03	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
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	CORREIO	-	-	-
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	OUTRAS DESPESAS			
09.04.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
TOTAL GERAL		2.320,26	895,43	2.588,90

 PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO PERÍODO: Março a Agosto/2025				
PARCERIA:		CO R059/2016 - Rede Assistencial da STS Pente		
UNIDADE:		AMALUS INTEGRADA CANGAIBA - 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	128,40	128,40	256,80
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	128,40	128,40	256,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	COMISSÃO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-
01.01.07	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.08	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.09	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	10,68	10,68	21,36
01.02.01	13º SALÁRIO	10,68	10,68	21,36
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	3,54	3,54	7,08
01.03.01	FÉRIAS	3,54	3,54	7,08
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PEDUÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	10,26	10,26	20,52
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	10,26	10,26	20,52
01.04.05	PIS	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,84	0,84	1,68
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	0,84	0,84	1,68
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.05.06	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,29	0,29	0,58
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	0,29	0,29	0,58
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	-	-	-
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.08.01	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.04	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
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	-	-	-
02.02.07	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-

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	LIBREZA FISCAL / JARDINAGEM	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	DND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA			
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS			
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PU	-	-	-
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 - PU	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PU	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PU	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PU	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO			
05.01.01	MANUTENÇÃO FISCAL 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	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO			
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-
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	OUTRAS DESPESAS			
09.04.01	PARTEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
TOTAL GERAL		154,01	154,01	256,80

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: FEVEREIRO/2025				
PARTICIPAÇÃO:	CG 0020/2016 - Rede Assistencial de S/S Pavia			
UNIDADE:	AMALUS INTEGRADA CANGAIBA - DR. CARLOS GENTILE DE MELLO			
SERVIÇO:	CONSULTÓRIO DE RUA			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANUÁRIO	FEVEREIRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.076,36	405,61	2.013,97
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	1.429,96	280,71	1.710,67
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	145,80	145,80	291,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	131,67	36,33	168,00
01.02.01	13º SALÁRIO	131,67	36,33	168,00
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	43,88	12,13	56,02
01.03.01	FÉRIAS	43,88	12,13	56,02
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - APOSENTADO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPRIONARIAS	-	-	-
01.03.05	ADANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	126,27	34,63	160,90
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	126,27	34,63	160,90
01.04.05	PIS	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONARIO	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	16,87	2,93	19,80
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	16,87	2,93	19,80
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - INSS	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	3,94	0,88	4,82
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3,94	0,88	4,82
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - INSS	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	147,40	26,49	173,89
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	88,00	17,80	105,80
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	59,40	11,69	71,09
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
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	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPA PARA HOSPITALAR	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTÊSES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-

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	SMO	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.04.01	RSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PROFISSIONAL - PJ	-	-	-
04.04.03	RSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	RPP S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	RSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	RSS S/ RPA	-	-	-
05	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO			
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
05.01.03	AQUIZIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.02.01	RSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	PROFISSIONAL	-	-	-
05.02.03	RSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	RPP S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA			
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONE	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
09.04.01	MATEIRO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
TOTAL GERAL		2.041,65	652,30	2.693,95

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: FEVEREIRO/2025				
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial de STS Ponta			
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	3.794,63	1.479,49	5.274,12
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	3.305,21	1.230,09	4.535,30
01.01.02	ADICIONAL INVALIDIDADE	489,42	489,40	978,82
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	COMMODATO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	312,78	138,88	451,66
01.02.01	13º SALÁRIO	312,78	138,88	451,66
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	104,24	46,88	151,12
01.03.01	FÉRIAS	104,24	46,88	151,12
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECULÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS - VENCIM. PROPORCIONAL	-	-	-
01.03.05	ADANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	300,35	134,35	434,70
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	300,35	134,35	434,70
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	24,55	11,17	35,72
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	24,55	11,17	35,72
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - INSS	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	5,29	2,65	7,94
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	5,29	2,65	7,94
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - INSS	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	205,40	72,83	278,23
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	193,60	70,40	264,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	11,80	2,43	14,23
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
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	COFÉES ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	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	-	-	-

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	VIOLÊNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-
04.01.05	LIQUIDAÇÃO / JARDINAGEM	-	-	-
04.01.06	LAZARERIA	-	-	-
04.01.07	SNV	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PU	-	-	-
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 - PU	-	-	-
04.04.02	PISCOPARCIBILL - PU	-	-	-
04.04.03	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PU	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PU	-	-	-
04.04.05	ISS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO			
05.01.01	MANUTENÇÃO PRECISA E ADEQUAÇÃO	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	PISCOPARCIBILL	-	-	-
05.02.03	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	Locação			
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-
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	OUTRAS DESPESAS			
09.04.01	MATERO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
TOTAL GERAL		4.708,67	2.088,07	6.434,12

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: FEVEREIRO/2025				
PARCERIA:	CG R029/2016 - Rede Assistencial da STS Pomba			
UNIDADE:	AMALUS INTEGRADA CHACARA CRUZADO 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	1.823,00	795,29	2.617,29
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	1.408,42	795,29	2.203,71
01.01.02	ADICIONAL INVALIDIDADE	213,60	213,60	427,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-
01.01.07	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.08	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.09	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIOS	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	185,17	88,29	273,46
01.02.01	13º SALÁRIO	185,17	88,29	273,46
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	53,40	22,08	75,48
01.03.01	FÉRIAS	53,40	22,08	75,48
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ARREDO RECURSOS	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	153,70	63,58	217,28
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	153,70	63,58	217,28
01.04.05	PIS	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - FUNCIONARIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	12,81	5,29	18,10
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	12,81	5,29	18,10
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - INRF	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.05.06	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	4,39	1,88	6,27
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	4,39	1,88	6,27
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - INRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	90,90	18,18	109,08
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-
01.07.03	CÉSTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	88,20	17,60	105,80
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	2,70	0,58	3,28
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.08.01	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.04	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
02.02.01	CONSUMÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	CONSUMÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPAS HOSPITALAR	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.07	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.01.01	PRODUTOS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-	-
03.01.06	ORTES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS				
04.01.01	ARRESCORRIDA CONTÁBIL	-	-	-	-
04.01.02	ARRESCORRIDA E CONTÁBIL TÓRRA	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PESSOAL / JARDINAGEM	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-
04.01.07	BAIXO	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA				
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS				
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RJ	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES				
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RJ	-	-	-	-
04.04.02	ISS/CONTRIBUIÇÃO - RJ	-	-	-	-
04.04.03	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RJ	-	-	-	-
04.04.04	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RJ	-	-	-	-
04.04.05	ISS S/ RPA	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-
05	MANUTENÇÃO				
05.01	MANUTENÇÃO				
05.01.01	MANUTENÇÃO PESSOAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES				
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-
05.02.02	ISS/CONTRIBUIÇÃO	-	-	-	-
05.02.03	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-
05.02.04	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-
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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO				
08.01	LOCAÇÃO				
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS				
09.01	UTILIDADE PÚBLICA				
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONE	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-
09.01.06	CORREIO	-	-	-	-
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	OUTRAS DESPESAS				
09.04.01	BAIXO INSTITUCIONAL	-	-	-	-
09.04.02	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-
TOTAL GERAL		3.387,30	972,38		2.414,92

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: FEVEREIRO/2025				
PARCERIA:	CG RENO/2016 - Rede Assistencial de STS Ponta			
UNIDADE:	AMABUS 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	5.198,30	5.071,79	10.270,09
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	4.042,10	4.587,54	8.629,64
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.084,20	1.084,20	2.168,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONDIÇÃO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-
01.01.07	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.08	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.09	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	783,81	472,63	1.256,44
01.02.01	13º SALÁRIO	783,81	472,63	1.256,44
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	264,66	157,38	422,04
01.03.01	FÉRIAS	264,66	157,38	422,04
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABOGO PROCURADOR	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	735,41	403,67	1.139,08
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	735,41	403,67	1.139,08
01.04.05	INSS	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONARIO	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	61,24	37,92	99,16
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	61,24	37,92	99,16
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.05.06	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	30,83	13,69	44,52
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	26,93	13,69	40,62
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	-	-	-
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	4.126,53	476,16	4.602,69
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	3.610,90	407,86	4.018,76
01.07.03	CARTA-SÁBIA	-	-	-
01.07.04	CONVENIO	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	415,70	52,80	468,50
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	16,93	9,51	26,44
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.08.01	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.04	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPA PARA HOSPITALAR	-	-	-
02.02.05	GERMOS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.07	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTES E PRÓTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-

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	VEICULAÇÃO, PORTARIA E SEGURANÇA	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PESSOAL / JARDINAGEM	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SMO	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA			
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS			
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PU	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PU	-	-	-
04.04.02	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PU	-	-	-
04.04.03	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PU	-	-	-
04.04.04	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PU	-	-	-
04.04.05	ISS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO			
05.01.01	MANUTENÇÃO PESSOAL 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	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.03	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
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	OUTRAS DESPESAS			
09.04.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
TOTAL GERAL		16.128,31	7.276,68	14.826,96

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: FEVEREIRO/2025				
PARCERIA:	CO H20/2016 - Rede Assistencial da SUG Ponta			
UNIDADE:	AMALUS 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	1.805,63	773,68	2.579,31
01.01.01	SALARIO LIQUIDO	1.428,42	287,68	1.716,10
01.01.02	ADICIONAL INSALEGRIDADE	482,20	482,20	964,40
01.01.03	QUALIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSERVADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIO	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	158,40	84,52	242,92
01.02.01	13º SALARIO	158,40	84,52	242,92
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	52,82	21,58	74,40
01.03.01	FÉRIAS	52,82	21,58	74,40
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUINARIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	181,88	81,87	263,75
01.04.01	SALARIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALARIO - IRPF	-	-	-
01.04.03	SALARIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	101,88	61,87	163,75
01.04.05	PIS	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONARIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	12,87	8,15	21,02
01.05.01	13º SALARIO - FGTS	12,87	8,15	21,02
01.05.02	13º SALARIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.05.03	13º SALARIO - IRPF	-	-	-
01.05.04	13º SALARIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	4,17	1,89	6,06
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	4,17	1,89	6,06
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRPF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	90,90	18,18	109,08
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIO	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	88,90	17,85	106,75
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2,00	0,33	2,33
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.01	SUPLEMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAL 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 ROUPAS HOSPITALAR	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.01.01	ORTÓDONTOS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E INFORMÁTICA DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	CAIXES MÉDICAS	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-

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 PORTUÁRIA / SEGURANÇA	-	-	-
04.01.05	MANUTENÇÃO PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-
04.01.06	LABORATORIA	-	-	-
04.01.07	OUTROS	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PU	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PU	-	-	-
04.04.02	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PU	-	-	-
04.04.03	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PU	-	-	-
04.04.04	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PU	-	-	-
04.04.05	ISS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO			
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.03	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA			
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.02	FUNDO FIXO			
09.02.01	CORREIOS	-	-	-
09.02.02	INTERNET	-	-	-
09.02.03	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.02.04	TRIBUTOS	-	-	-
09.03	TAXAS E IMPOSTOS			
09.03.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.04	DESPESAS BANCÁRIAS			
09.04.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS			
09.05.01	MATERIAL INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.02	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
TOTAL GERAL		3.371,57	948,75	2.674,56

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: FEVEREIRO/2025				
PARCERIA:	CG R520/2018 - Rede Assistencial da STS Parha			
UNIDADE:	AMALUS 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	3.329,36	1.470,35	4.800,71
01.01.01	SALÁRIO-LÍQUIDO	2.672,96	913,91	3.586,87
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	558,40	558,40	1.116,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNAÇÃO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIO	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	289,21	122,43	411,64
01.02.01	13º SALÁRIO	289,21	122,43	411,64
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	93,87	48,79	142,66
01.03.01	FÉRIAS	93,87	48,79	142,66
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PROPRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	258,31	117,81	376,12
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	208,31	117,81	326,12
01.04.05	Fgts	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONARIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	21,63	9,81	31,44
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	21,63	9,81	31,44
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - INSS	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	7,58	3,29	10,87
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	7,58	3,29	10,87
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - INSS	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	183,90	84,88	268,78
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	118,43	52,80	171,23
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	65,47	32,08	97,55
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
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	MATERIAS 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 BOUTA-DE-CALÇA HOSPITALAR	-	-	-
02.02.05	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E IMPLANTES DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	CASES MÉDICAS	-	-	-
03.01.06	ORTÓTES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			
04.01.01	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL			
04.01.02	ASSISTÊNCIA E CONSULTORIA			
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA			
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA			
04.01.05	LIMPEZA PESSOAL / JARDINAGEM			
04.01.06	LAVANDERIA			
04.01.07	SÃO			
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO			
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS			
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA			
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA			
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS			
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - P/J			
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA			
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE			
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - P/J			
04.04.02	PSICOPROFESSOR - P/J			
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - P/J			
04.04.04	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - P/J			
04.04.05	INSS S/ RPA			
04.04.99	INSS S/ RPA			
05	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO			
05.01.01	MANUTENÇÃO PESSOAL E ADEQUAÇÕES			
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
05.01.03	AQUIZIÇÃO 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	PSICOPROFESSOR			
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
05.02.04	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
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			
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			
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO			
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS			
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS			
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS			
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO			
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	CORREIO			
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	OUTRAS DESPESAS			
09.04.01	RECEITO INSTITUCIONAL			
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS			
TOTAL GERAL		4.038,90	1.818,89	4.858,71

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: FEVEREIRO/2025				
PARCERIA:	CG R0200016 - Rede Assistencial da S15 Ponta			
UNIDADE:	AMA/USI INTEGRADA VILA SILVIA			
SERVIÇO:	AMA - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.871,77	772,71	3.888,48
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	1.428,42	281,68	3.130,10
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	443,40	443,40	886,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONGONADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	219,95	40,83	260,78
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	173,16	84,63	257,79
01.02.01	13º SALÁRIO	173,16	84,63	257,79
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	57,68	21,60	79,28
01.03.01	FÉRIAS	57,68	21,60	79,28
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADVANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	188,18	82,18	320,36
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	100,18	82,18	220,36
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	13,81	6,17	20,00
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	13,81	6,17	20,00
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - INSS	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	4,88	1,87	6,75
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	4,88	1,87	6,75
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - INSS	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	90,90	18,18	109,08
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	88,00	17,00	105,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2,90	1,18	4,08
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
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	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPA PARA HOSPITALAR	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-	-
03.01.06	CRITÉRIOS E PROTETORES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			
04.01.01	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSISTÊNCIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-
04.01.05	LIPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	BAIXO	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PU	-	-	-
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 - PU	-	-	-
04.04.02	ISS/CONSUMÍVEL - PU	-	-	-
04.04.03	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PU	-	-	-
04.04.04	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PU	-	-	-
04.04.05	ISS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
50.01	MANUTENÇÃO			
50.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-
50.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
50.01.03	AQUIZIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
50.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
50.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
50.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
50.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
50.02.02	ISS/CONSUMÍVEL	-	-	-
50.02.03	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
50.02.04	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
55	OBRAS - INVESTIMENTOS			
55.01	OBRAS			
55.01.01	REFORMAS	-	-	-
55.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
55.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
55.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
55.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
55.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
57	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
57.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
57.01.01	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
57.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
57.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
58	LOCAÇÃO			
58.01	LOCAÇÃO			
58.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
58.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-	-
58.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
58.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
58.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-
59	DESPESAS DIVERSAS			
59.01	UTILIDADE PÚBLICA			
59.01.01	ÁGUA	-	-	-
59.01.02	ENERGIA	-	-	-
59.01.03	TELEFONIA	-	-	-
59.01.04	GÁS	-	-	-
59.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
59.01.06	CORREIOS	-	-	-
59.01.07	INTERNET	-	-	-
59.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
59.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
59.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
59.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
59.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
59.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
59.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
59.05.01	MATERIAL INSTITUCIONAL	-	-	-
59.05.02	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
TOTAL GERAL		2.584,94	901,34	2.858,42

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: FEVEREIRO/2025				
PARCERIA:	CO R020/2016 - Rede Assistencial da STS Parha			
UNIDADE:	AMALUS INTEGRADA VILA BELVA			
SERVIÇO:	PAI - PROGRAMA DE ACOMPANHANTE DE IDOSO			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANFERO	FEVEREIRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	85,80	85,80	171,60
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-	-
01.01.02	ADICIONAL INVALIDIDADE	85,80	85,80	171,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.06	PENSAO ALIMENTICA	-	-	-
01.01.07	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.08	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.09	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIO	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	7,15	7,15	14,30
01.02.01	13º SALÁRIO	7,15	7,15	14,30
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2,40	2,40	4,80
01.03.01	FÉRIAS	2,40	2,40	4,80
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ANO REGULAR	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	8,84	8,84	17,68
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	8,84	8,84	17,68
01.04.05	INSS	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,89	0,89	1,78
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	0,89	0,89	1,78
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - INSS	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.05.06	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,20	0,20	0,40
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	0,20	0,20	0,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - INSS	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-
01.07.03	COSTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.08.01	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.04	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E SUPRIMENTOS HOSPITALAR	-	-	-
02.02.05	OUTROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.07	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GABES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTETORES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-

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	MANUTENÇÃO PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-
04.01.06	TRANSPORTE	-	-	-
04.01.07	SAC	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTES	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - 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	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.03	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	ISS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO			
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
05.01.03	AQUIZIÇÃO 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	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.03	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
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	COMBUSTÍVEL	-	-	-
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	OUTRAS DESPESAS			
09.04.01	BAIXO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
TOTAL GERAL		102,78	102,78	171,20

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: FEVEREIRO/2025				
PARCERIA:	CG 9020/2015 - Rede Assistencial de STS Ponta			
UNIDADE:	AMALUS INTEGRADA VILA SILVA			
SERVIÇO:	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.883,03	1.807,89	5.690,92
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	3.309,23	1.230,09	4.539,32
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	577,80	577,80	1.155,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	COMBICADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.09	PREVÃO ALIMENTAÇÃO	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	323,40	150,06	473,46
01.02.01	13ª SALÁRIO	323,40	150,06	473,46
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	187,79	88,13	275,92
01.03.01	FÉRIAS	187,79	88,13	275,92
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ACRÉSCIMO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	210,81	144,62	355,43
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	210,81	144,62	355,43
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	26,86	12,04	38,90
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	26,86	12,04	38,90
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.05.03	13ª SALÁRIO - INSS	-	-	-
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	9,58	3,94	13,52
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	9,58	3,94	13,52
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - INSS	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	206,40	72,83	279,23
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-
01.07.02	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	193,60	72,40	266,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	9,80	2,43	12,23
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
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	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPA HOSPITALAR	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.01.01	PRODUTOS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-	-
03.01.06	ORTES E PRÓTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-

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	SÃO	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PJ	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - 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	ISS/CONTRIBUIÇÃO - PJ	-	-	-	-
04.04.03	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-
04.04.04	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-
04.04.05	ISS S/ RPA	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-
05	MANUTENÇÃO				
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADQUIÇÕES	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-
05.02.02	ISS/CONTRIBUIÇÃO	-	-	-	-
05.02.03	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-
05.02.04	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				
06.01	OBRAS	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E APLICAÇÃO	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-
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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS				
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-
09.01.04	ORÇ	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-
09.01.06	CORREIO	-	-	-	-
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	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-
09.04.01	MATERIAL INSTITUCIONAL	-	-	-	-
09.04.02	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-
TOTAL GERAL		4.859,71	2.242,11	6.699,82	

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: FEVEREIRO/2025				
PARCERIA:	C0 9029-2036 - Rede Assistencial da STS Ponta			
UNIDADE:	CAPS AD II CANGAÇA			
SERVIÇO:	CAPS II ALCOOL E DROGAS			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	6.873,00	1.888,54	8.462,54
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	6.873,00	1.888,54	7.935,44
01.01.02	ADICIONAL INVALUIDADE	206,80	206,80	503,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.06	PENSA ALIMENTICIA	-	-	-
01.01.07	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.08	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.09	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	572,73	131,85	704,58
01.02.01	13º SALÁRIO	572,73	131,85	704,58
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	190,90	43,65	234,55
01.03.01	FÉRIAS	190,90	43,65	234,55
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABRIGO PESSOAL	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	546,80	126,41	673,21
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INAP	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	546,80	126,41	673,21
01.04.05	INSS	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	45,89	10,53	56,42
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	45,89	10,53	56,42
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.05.06	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	18,38	4,14	22,52
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	18,38	4,14	22,52
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	403,84	92,73	496,57
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	403,84	92,73	496,57
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	13,65	2,73	16,38
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.08.01	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.04	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
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	-	-	-
02.02.07	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	ÓRTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.06	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.07	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-

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	SEGURANÇA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-
04.01.07	ALMO	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PU	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PU	-	-	-	-
04.04.02	ISSINFOMVEICUL - PU	-	-	-	-
04.04.03	ISS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RPA	-	-	-	-
04.04.04	ISS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PU	-	-	-	-
04.04.05	ISS S/RPA	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/RPA	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO				
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-
05.02.02	ISSINFOMVEICUL	-	-	-	-
05.02.03	ISS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-
05.02.04	ISS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				
06.01	OBRAS	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-
06.01.02	IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-
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	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO				
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-
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	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-
09.04.01	BALEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-
TOTAL GERAL		8.791,66	1.806,76	8.403,04	

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: FEVEREIRO/2025				
PARCERIA:	CO R029/2016 - Rede Assistencial de STS Perna			
UNIDADE:	CAPS AD II PERNA			
SERVIÇO:	CAPS II ALCOOL E DROGAS			
Código	NÚMEROS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	7.826,40	2.106,10	10.032,50
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	7.279,16	1.456,10	8.735,26
01.01.02	ADICIONAL INVALIDIDADE	590,20	590,20	1.180,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	COMISSÃO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	21,12	21,12	42,24
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	800,00	176,07	976,07
01.02.01	13º SALÁRIO	800,00	176,07	976,07
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	220,10	56,10	276,20
01.03.01	FÉRIAS	220,10	56,10	276,20
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	634,40	168,48	802,88
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - RRP	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	634,40	168,48	802,88
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 - 13º	62,00	16,00	78,00
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	62,00	16,00	78,00
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - RRP	-	-	-
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	17,70	4,67	22,37
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	17,70	4,67	22,37
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - RRP	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	400,00	91,01	491,01
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	440,00	88,00	528,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	16,00	3,01	19,01
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
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	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPAS HOSPITALAR	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	CASES MÉDICAS	-	-	-
03.01.06	ORTES E PROTÊSES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-

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	LIQUIDAÇÃO PESSOAL / JARDINAGEM			
04.01.06	LAVANDERIA			
04.01.07	ALMO			
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO			
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS			
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA			
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA			
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS			
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PU			
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA			
04.03.23	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE			
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PU			
04.04.02	PSICOPREVICELL - PU			
04.04.03	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PU			
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PU			
04.04.05	ISS S/ RPA			
04.04.06	ISS S/ RPA			
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO			
05.01.01	MANUTENÇÃO PESSOAL 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	PSICOPREVICELL			
05.02.03	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
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			
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			
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO			
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS			
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS			
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS			
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO			
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA			
09.01.01	ÁGUA			
09.01.02	ENERGIA			
09.01.03	TELEFONE			
09.01.04	GÁS			
09.01.05	FUNDO FIXO			
09.01.06	CORREIOS			
09.01.07	INTERNET			
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE			
09.01.09	TRIBUTOS			
09.02	TAXAS E IMPOSTOS			
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS			
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS			
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS			
09.04	OUTRAS DESPESAS			
09.04.01	RECEIO INSTITUCIONAL			
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS			
TOTAL GERAL		9.979,63	2.616,49	10.035,63

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: FEVEREIRO/2025				
PARCERIA:	CG 0025/2016 - Rede Assistencial da S7S Penha			
UNIDADE:	CAPS AD II PENHA			
SERVIÇO:	UAA - UNIDADE DE ACOLOHIMENTO ADULTO - TIPO I			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
11.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	42,89	42,89	85,80
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	42,89	42,89	85,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.08	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
11.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	3,58	3,58	7,12
01.02.01	13º SALÁRIO	3,58	3,58	7,12
11.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1,18	1,18	2,36
01.03.01	FÉRIAS	1,18	1,18	2,36
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PROPRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
11.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3,43	3,43	6,84
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	3,43	3,43	6,84
01.04.05	FIR	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONARIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
11.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,28	0,28	0,56
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	0,28	0,28	0,56
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - INSS	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
11.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,10	0,10	0,20
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	0,10	0,10	0,20
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - INSS	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
11.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVÍNIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-	-
11.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
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 ROUPAS HOSPITALAR	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E IMPLANTES DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GABIOS MÉDICOS	-	-	-
03.01.06	ORTÓTES E PRÓTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-

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 E PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-
04.01.07	BAIO	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PU	-	-	-	-
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 - PU	-	-	-	-
04.04.02	ISS/CONTRIBUIÇÃO - PU	-	-	-	-
04.04.03	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PU	-	-	-	-
04.04.04	ISS/ S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PU	-	-	-	-
04.04.05	ISS S/ RPA	-	-	-	-
04.04.99	ISS S/ RPA	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO				
05.01	MANUTENÇÃO				
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADQUISIÇÕES	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-
05.02.02	ISS/CONTRIBUIÇÃO	-	-	-	-
05.02.03	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-
05.02.04	ISS/ S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				
06.01	OBRAS				
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADQUIÇÃO	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-
06.01.04	PRODUTOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-
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	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO				
08.01	LOCAÇÃO				
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE RESÍDUOS	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-
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	CORREIO	-	-	-	-
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	OUTRAS DESPESAS				
09.04.01	BAIXO INSTITUCIONAL	-	-	-	-
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-
TOTAL GERAL		51,34	51,34	51,34	51,34

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: FEVEREIRO/2025				
PARCERIA:	CO R020/2016 - Rede Assistencial da STS Panta			
UNIDADE:	CAPS ADULTO 18 VILA MATILDE			
SERVIÇO:	CAPS II ADULTO			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	9.029,11	9.299,08	18.328,19
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	9.211,01	9.608,90	18.819,91
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	620,60	620,60	1.241,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.06	PENSO ALIMENTICIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	56,50	56,50	113,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	762,41	762,41	1.524,82
01.02.01	13º SALÁRIO	762,41	762,41	1.524,82
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	200,84	63,54	264,38
01.03.01	FÉRIAS	200,84	63,54	264,38
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PREENHIDO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	722,30	182,69	904,99
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.03	FGTS	722,30	182,69	904,99
01.04.04	INSS	-	-	-
01.04.05	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - FUNCIONARIOS	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	60,29	18,26	78,55
01.05.01	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	60,29	18,26	78,55
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - INSS	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	20,14	6,05	26,19
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	20,14	6,05	26,19
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS	-	-	-
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	180,42	118,93	299,35
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	180,42	118,93	299,35
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	17,22	3,32	20,54
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.01	SUPLENTO 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 MOTOCICLETAS	-	-	-
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	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MÉDICO E MEDICAMENTO	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-	-
03.01.06	ORTÊSES E PRÓTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS DE PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-
04.01.05	Limpeza Predial / JARDINAGEM	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	INHO	-	-	-
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	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PU	-	-	-
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 - PU	-	-	-
04.04.02	ISS/CONVÊNIO - PU	-	-	-
04.04.03	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PU	-	-	-
04.04.04	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PU	-	-	-
04.04.05	ISS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	ISS/CONVÊNIO - PU	-	-	-
05.02.03	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PRODUTOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
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	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-
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	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
09.04.01	BAIXO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
TOTAL GERAL		11.614,51	2.852,27	11.214,16

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: FEVEREIRO/2025				
PARCERIA:	CG R0202016 - Rede Assistencial de SITS Perna			
UNIDADE:	CAPS INFANTO JUVENIL SI PERNA			
SERVIÇO:	CAPS SI INFANTO JUVENIL			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANERO	FEVEREIRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	7.926,48	2.108,18	10.034,66
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	7.279,16	1.402,80	8.681,96
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	598,20	598,20	1.196,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONDIÇÃO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	51,12	51,12	102,24
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	898,85	179,87	1.078,72
01.02.01	13º SALÁRIO	898,85	179,87	1.078,72
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	229,34	58,34	287,68
01.03.01	FÉRIAS	229,34	58,34	287,68
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUINARIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTEMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	834,41	168,49	1.002,90
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	634,41	168,49	802,90
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	82,87	14,05	96,92
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	82,87	14,05	96,92
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - INSS	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	17,70	4,88	22,58
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	17,70	4,88	22,58
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - INSS	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	465,04	91,81	556,85
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-
01.07.03	CERTA MÁSCA	-	-	-
01.07.04	CONVENIO	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	440,00	88,00	528,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	15,04	3,81	18,85
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
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	MATERIAS 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 VESTUÁRIO HOSPITALAR	-	-	-
02.02.05	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.01.01	ORÇOS 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	ÓRSES E PROTESES	-	-	-
03.01.06	ORTES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-

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 PESSOAL / JARDINAGEM	-	-	-
04.01.06	LABORATÓRIO	-	-	-
04.01.07	SNL	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PU	-	-	-
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 - PU	-	-	-
04.04.02	ISS/OBRAS/RECEITA - PU	-	-	-
04.04.03	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PU	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PU	-	-	-
04.04.05	ISS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO			
05.01.01	MANUTENÇÃO PESSOAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	ISS/OBRAS/RECEITA	-	-	-
05.02.03	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	Locação			
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-
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	OUTRAS DESPESAS			
09.04.01	MATERIAL INSTITUCIONAL	-	-	-
09.04.02	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
TOTAL GERAL		1.975,80	2.816,47	10.835,63

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: FEVEREIRO/2026				
PARCERIA:	CG 0000/2016 - Rede Assistencial de STS Penha			
UNIDADE:	CEO E PENHA			
SERVIÇO:	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	4.899,42	2.183,81	6.354,63
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	3.793,82	1.896,91	5.690,45
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	206,60	206,60	413,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONDIÇÃO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.06	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.07	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.08	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.09	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	337,44	179,40	516,84
01.02.01	13º SALÁRIO	337,44	179,40	516,84
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	112,44	56,76	172,20
01.03.01	FÉRIAS	112,44	56,76	172,20
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	324,05	172,31	496,36
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	324,05	172,31	496,36
01.04.05	PIS	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	27,02	14,41	41,43
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	27,02	14,41	41,43
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.05.06	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	9,00	4,50	13,50
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	9,00	4,50	13,50
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	-	-	-
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	219,20	109,60	328,80
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-
01.07.03	DIETA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	219,20	109,60	328,80
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	7,80	3,90	11,70
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.08.01	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.04	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPA PARA HOSPIEDAR	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.07	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-	-
03.01.06	ORTES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-

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	IMPIREZA PREDIAL / JARDINAGEM			
04.01.06	LAVANDERIA			
04.01.07	SÃO			
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO			
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS			
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA			
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA			
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS			
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - 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	PSICOFÍSICBL - 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			
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO			
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES			
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO			
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA			
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO			
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
05.02.02	PSICOFÍSICBL			
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
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			
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			
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO			
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS			
08.01.02	LOCAÇÃO DE BARRACAS			
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS			
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO			
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	OUTRAS DESPESAS			
09.04.01	RATEIO INSTITUCIONAL			
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS			
TOTAL GERAL		5.079,37	2.693,79	6.304,03

 CIDADE DE SÃO PAULO 2025 PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO PERÍODO: Março a Agosto/2025				
PARCERIA:		CG R0202516 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:		CER II PENHA		
SERVIÇO:		APD - ACOMPANHANTE COMUNITÁRIO DE PESSOA COM DEF.		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.092,82	218,88	1.311,70
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	1.071,42	214,28	1.285,70
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	21,40	21,40	42,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	91,08	19,84	110,92
01.02.01	13º SALÁRIO	91,08	19,84	110,92
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	30,34	6,54	36,88
01.03.01	FÉRIAS	30,34	6,54	36,88
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	87,41	18,85	106,26
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	87,41	18,85	106,26
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	7,24	1,56	8,80
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	7,24	1,56	8,80
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	2,40	0,52	2,92
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2,40	0,52	2,92
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	88,08	17,80	105,88
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	88,08	17,80	105,88
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2,20	0,44	2,64
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
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	MATERIAL 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	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-

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	LIQUIDAÇÃO / JARDINAGEM	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA			
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS			
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - 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	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO			
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA			
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONE	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIO	-	-	-
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	OUTRAS DESPESAS			
09.04.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
TOTAL GERAL		1.491,49	300,83	1.320,90

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: FEVEREIRO/2025				
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial do STB Penha			
UNIDADE:	CER II PENHA			
SERVIÇO:	CER II - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO II			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	8.795,84	1.875,82	10.671,66
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	8.852,45	1.730,13	10.582,58
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	126,40	126,40	252,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	16,48	16,48	32,96
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	732,98	188,26	921,24
01.02.01	13º SALÁRIO	732,98	188,26	921,24
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	244,44	52,12	296,56
01.03.01	FÉRIAS	244,44	52,12	296,56
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABOVO PECUNARIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	709,71	160,93	870,64
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	709,71	160,93	870,64
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	58,78	12,54	71,32
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	58,78	12,54	71,32
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	19,70	4,22	23,92
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	19,70	4,22	23,92
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	345,88	109,17	455,05
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-
01.07.03	GESTÁ BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	328,80	109,90	438,70
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	17,08	3,57	20,65
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
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	MATERIAS 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	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTÊSES E PRÓTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-

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	LIBREZA FISCAL / JARDINAGEM				
04.01.06	LAVANDERIA				
04.01.07	SÃO				
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO				
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE				
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS				
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS				
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS				
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA				
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA				
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS				
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - P.J.				
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA				
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE				
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES				
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - P.J.				
04.04.02	PSICOFINANCELL - P.J.				
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - P.J.				
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - P.J.				
04.04.05	RPS S/ RPA				
04.04.06	ISS S/ RPA				
5	MANUTENÇÃO				
05.01	MANUTENÇÃO				
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES				
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO				
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA				
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO				
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES				
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO				
05.02.02	PSICOFINANCELL				
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO				
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO				
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				
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				
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				
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				
09.05	OUTRAS DESPESAS				
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL				
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS				
TOTAL GERAL		11.101,88	2.359,36	10.670,56	

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: FEVEREIRO/2025				
PARCERIA:	CO 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	1.428,56	285,71	1.714,27
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	1.428,56	285,71	1.714,27
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-
01.01.08	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	119,05	23,81	142,86
01.02.01	13º SALÁRIO	119,05	23,81	142,86
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	39,79	7,94	47,74
01.03.01	FÉRIAS	39,79	7,94	47,74
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	114,30	22,86	137,16
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	114,30	22,86	137,16
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	9,89	1,97	11,86
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	9,89	1,97	11,86
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - INRF	-	-	-
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	3,20	0,64	3,84
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3,20	0,64	3,84
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - INRF	-	-	-
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	90,95	18,19	109,14
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	88,05	17,60	105,65
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2,90	0,59	3,49
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
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 MATERIAS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAS 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 MATERIAS DE CONSUMO	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-

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	LIZPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SNQ	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - 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	ISS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	ISS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	ISS/COFINS/CSLL	-	-	-
05.02.03	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADQUIÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
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	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-
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	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
09.04.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
TOTAL GERAL		1.805,31	361,96	1.714,27

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: FEVEREIRO/2025				
PARCERIA:	CG R020/2018 - Rede Assistencial da STS Penha			
UNIDADE:	COORDENADORIA TÉCNICA DE REGISTRO EM SAÚDE - UNIDADE 0101 - REDE HOSPITALAR DE STS PENHA			
SERVIÇO:	ADMINISTRAÇÃO - UNIDADE GERENCIADA OS			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	5.791,88	1.303,84	6.995,72
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	3.842,88	1.154,84	4.997,72
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	143,80	143,80	287,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	COMISSÃO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	315,90	108,63	424,53
01.02.01	13º SALÁRIO	315,90	108,63	424,53
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	105,31	36,20	141,51
01.03.01	FÉRIAS	105,31	36,20	141,51
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	303,35	104,38	407,73
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	303,35	104,38	407,73
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	29,32	8,71	38,03
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	29,32	8,71	38,03
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - INRF	-	-	-
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	8,41	2,89	11,30
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	8,41	2,89	11,30
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - INRF	-	-	-
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	129,76	37,38	167,14
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	123,20	35,20	158,40
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	6,56	2,18	8,74
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
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 MATERIAS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAS 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 MATERIAS DE CONSUMO	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MÉDICOS	-	-	-
03.01.06	ORTESIS E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-

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	IMPREZA FISCAL / JARDINAGEM	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SÃO	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-
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 - RJ	-	-	-
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 - RJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - RJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO			
05.01.01	MANUTENÇÃO FISCAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO			
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	23.765,97	10.158,51	33.924,48
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	OUTRAS DESPESAS	23.765,97	10.158,51	33.924,48
09.04.01	RATEIO INSTITUCIONAL	23.765,97	10.158,51	33.924,48
09.04.02	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
TOTAL GERAL		23.765,94	11.760,48	35.526,42

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: FEVEREIRO/2025				
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da S15 Penha			
UNIDADE:	HOSPITAL DA PENHA			
SERVIÇO:	HOSPITAL 24 HORAS			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	13.421,87	8.826,39	17.598,16
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	8.826,99	1.721,40	30.728,39
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.616,80	3.616,90	7.233,70
01.01.03	QUALIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	168,28	168,28	200,56
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	1.034,88	481,18	1.496,04
01.02.01	13º SALÁRIO	1.034,88	481,18	1.496,04
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	344,80	153,44	498,24
01.03.01	FÉRIAS	344,80	153,44	498,24
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABOVO PEDUNARIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	993,32	442,56	1.435,88
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.06	FGTS	993,32	442,56	1.435,88
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 - 13º	82,97	36,61	119,58
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	82,97	36,61	119,58
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	27,75	12,35	40,10
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	27,75	12,35	40,10
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	646,78	109,16	755,94
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	628,00	109,60	737,60
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	17,78	3,56	21,34
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
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 PARA HOSPITALAR	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.06	GASES MÉDICAS	-	-	-
03.01.08	CRÍESES E PROTESES	-	-	-
03.01.87	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-

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	MANUTENÇÃO PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA			
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS			
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - P/J	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - P/J	-	-	-
04.04.02	ISS/COFIN/SIGILL - P/J	-	-	-
04.04.03	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - P/J	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - P/J	-	-	-
04.04.05	IRRF S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO			
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	ISS/COFIN/SIGILL	-	-	-
05.02.03	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO			
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE MOVÉIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-
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	OUTRAS DESPESAS			
09.04.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
TOTAL GERAL		18.499,94	6.781,88	17.958,15

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: FEVEREIRO/2025				
PARCERIA:	CG R0200216 - 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	21,40	21,40	42,80
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	21,40	21,40	42,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.06	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.08	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	1,78	1,78	3,56
01.02.01	13º SALÁRIO	1,78	1,78	3,56
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,59	0,59	1,18
01.03.01	FÉRIAS	0,59	0,59	1,18
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	1,71	1,71	3,42
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INRP	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	1,71	1,71	3,42
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 - 13º	0,15	0,15	0,30
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	0,15	0,15	0,30
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - INRP	-	-	-
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	0,05	0,05	0,10
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	0,05	0,05	0,10
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - INRP	-	-	-
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	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
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 PARA HOSPITALAR	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.01.01	DRUGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PRÓTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-

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 - P/J	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - P/J	-	-	-
04.04.02	ISS/COFIN/CSLL - P/J	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - P/J	-	-	-
04.04.04	RRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - P/J	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO			
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	ISS/COFIN/CSLL	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	RRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO			
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-
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	OUTRAS DESPESAS			
09.04.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
TOTAL GERAL		25,68	25,68	43,80

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: FEVEREIRO/2025				
PARCERIA:	CG R026/2016 - Rede Assistencial da STS Perna			
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	14.889,79	8.369,93	23.259,72
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	13.213,36	7.369,93	20.583,29
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.595,40	1.595,40	3.190,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONGONADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	1.234,01	748,77	1.982,78
01.02.01	13º SALÁRIO	1.234,01	748,77	1.982,78
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	411,41	249,66	661,06
01.03.01	FÉRIAS	411,41	249,66	661,06
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABOZO RECLAMAVO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.184,90	719,04	1.903,94
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	1.184,90	719,04	1.903,94
01.04.05	PIS	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONARIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	98,92	60,04	158,96
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	98,92	60,04	158,96
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - INSS	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.05.06	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	33,09	20,09	53,18
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	33,09	20,09	53,18
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - INSS	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	6.265,46	664,74	6.930,20
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	4.864,36	543,84	5.408,20
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	642,60	105,60	748,20
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	27,30	15,30	42,60
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.08.01	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
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	-	-	-
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	GABIOS MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-

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	LIQUIDAÇÃO / JARDINAGEM	-	-	-
04.01.06	LIQUIDAÇÃO	-	-	-
04.01.07	SONO	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - P.J.	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - P.J.	-	-	-
04.04.02	ISS/COFINV/CILL - P.J.	-	-	-
04.04.03	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - P.J.	-	-	-
04.04.04	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - P.J.	-	-	-
04.04.05	ISS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO			
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADICIONAIS	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	ISS/COFINV/CILL	-	-	-
05.02.03	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO			
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA			
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELÉFONA	-	-	-
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	OUTRAS DESPESAS			
09.04.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
TOTAL GERAL		23.336,85	11.447,86	23.794,29

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: FEVEREIRO/2025				
PARCERIA:	CG R0202016 - Rede Assistencial da STS Penha			
UNIDADE:	UBS CIDADE PATRIARCA - DR. HERMENEGILDO MORIM JUNIOR			
SERVIÇO:	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	5.234,60	2.096,32	7.329,92
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	4.835,40	1.496,12	6.331,52
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	598,20	598,20	1.196,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONGOINADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.06	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	436,10	174,62	610,72
01.02.01	13º SALÁRIO	436,10	174,62	610,72
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	145,31	58,13	203,44
01.03.01	FÉRIAS	145,31	58,13	203,44
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ACANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	418,77	167,63	586,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	418,77	167,63	586,40
01.04.05	PIS	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	34,90	13,96	48,86
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	34,90	13,96	48,86
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	11,69	4,71	16,40
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	11,69	4,71	16,40
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	291,18	91,08	382,26
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	281,60	89,20	370,80
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	9,58	3,08	12,66
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.08.09	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
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	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	BASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-

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	IMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SNC	-	-	-
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	ISS/COFINCILL - PJ	-	-	-
04.04.03	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	ISS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
05.01.03	AQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	ISS/COFINCILL	-	-	-
05.02.03	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-
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	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
09.04.01	ALUGUEIRO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
TOTAL GERAL		6.572,52	2.806,34	7.326,92

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: FEVEREIRO/2025				
PARCERIA:		CG R000/2015 - Rede Assistencial da SJS Penha		
UNIDADE:		UBS DR. ANTONIO Pires FERREIRA VILLALBO		
SERVIÇO:		ESP - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	13.839,27	18.064,86	31.904,13
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	11.827,87	8.172,26	19.799,99
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.802,80	1.802,80	3.705,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-
01.01.08	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	1.129,88	838,72	1.968,28
01.02.01	13º SALÁRIO	1.129,88	838,72	1.968,28
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	375,83	279,88	655,28
01.03.01	FÉRIAS	375,83	279,88	655,28
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABOGO PECUNÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIVANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.081,86	805,42	1.887,28
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INRP	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	1.081,86	805,42	1.887,28
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	90,35	67,27	157,62
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	90,35	67,27	157,62
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - INRP	-	-	-
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	30,20	22,52	52,72
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	30,20	22,52	52,72
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - INRP	-	-	-
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	6.421,18	787,13	7.208,38
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	6.118,20	678,85	6.796,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	478,90	79,40	549,30
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	24,05	36,90	60,95
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
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	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-	-
03.01.06	ORTES E PROTÊSES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-

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	LIQUIDAÇÃO / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	TRD	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - FJ	-	-	-
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 - FJ	-	-	-
04.04.02	PSICOPEDAGÓGICA - FJ	-	-	-
04.04.03	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FJ	-	-	-
04.04.05	ISS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	PSICOPEDAGÓGICA	-	-	-
05.02.03	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE BAIXOS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-
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	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
09.04.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.04.02	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
TOTAL GERAL		22.848,12	12.848,57	33.586,13

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: FEVEREIRO/2025				
PARCERIA:		CG 0029/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:		UBS ENGENHEIRO GOUALART - 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	6.340,89	2.388,02	8.728,91
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	5.895,88	1.700,39	7.596,27
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	584,80	584,80	1.169,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	528,28	198,88	727,16
01.02.01	13º SALÁRIO	528,28	198,88	727,16
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	176,83	86,17	263,00
01.03.01	FÉRIAS	176,83	86,17	263,00
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ACANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	897,27	190,80	1.088,07
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	897,27	190,80	1.088,07
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	42,27	18,89	61,16
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	42,27	18,89	61,16
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	14,17	6,35	20,52
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	14,17	6,35	20,52
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	381,28	109,10	490,38
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	381,28	109,10	490,38
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
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	MATERIAS 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	-	-	-
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 MÉDICAS	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-

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	VIOLÊNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-
04.01.05	LIBREZA FISCAL / JARDINAGEM	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - P2	-	-	-
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	PS/COFINSIC/LL - PJ	-	-	-
04.04.03	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	ISS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PRECISA E ADEQUAÇÕES	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	PS/COFINSIC/LL	-	-	-
05.02.03	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-
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	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
09.04.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
TOTAL GERAL		7.889,98	2.870,99	8.760,97

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: FEVEREIRO/2025				
PARCERIA:	CG RQ002016 - Rede Assistencial de STS Ponta			
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	2.078,91	826,59	2.905,50
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	1.584,91	312,88	1.897,79
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	513,00	513,00	1.027,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	173,13	68,81	241,94
01.02.01	13º SALÁRIO	173,13	68,81	241,94
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	67,48	22,89	90,34
01.03.01	FÉRIAS	57,65	22,89	80,54
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO RECLAMADO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	188,25	66,09	254,34
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	188,25	66,09	254,34
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 - 13º	13,83	5,47	19,30
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	13,83	5,47	19,30
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - INSS	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	4,88	1,88	6,86
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	4,88	1,88	6,86
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - INSS	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	91,25	18,25	109,50
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	68,00	17,60	85,60
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2,25	0,65	2,90
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
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	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-	-
03.01.06	ORTÊSES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-

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	LIQUIDAÇÃO / JARDINAGEM	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SÃO	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA			
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS			
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PU	-	-	-
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 - PU	-	-	-
04.04.02	PSICOPEDAGÓGICA - PU	-	-	-
04.04.03	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PU	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PU	-	-	-
04.04.05	ISS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA			
05	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO			
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	PSICOPEDAGÓGICA	-	-	-
05.02.03	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO			
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS	-	-	-
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	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA			
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONE	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS			
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS			
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	OUTRAS DESPESAS			
09.04.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
TOTAL GERAL		2.645,30	1.009,97	2.005,09

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: FEVEREIRO/2025				
PARCERIA:	CO R0202016 - Rede Assistencial da STS Parha			
UNIDADE:	UBS JARDIM MARINGÁ - VILA TALARCO			
SERVIÇO:	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	11.908,27	8.492,88	20.391,15
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	10.385,87	8.000,26	17.215,88
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.502,60	1.502,63	3.005,23
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	992,33	704,39	1.696,72
01.02.01	13º SALÁRIO	992,33	704,39	1.696,72
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	336,84	334,86	671,70
01.03.01	FÉRIAS	336,84	334,86	671,70
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ARREDO PECUNÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	952,86	679,43	1.632,29
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	952,86	679,43	1.632,29
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	79,57	56,49	136,06
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	79,57	56,49	136,06
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	26,89	18,91	45,80
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	26,89	18,91	45,80
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	5.348,37	628,53	5.976,90
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	4.894,50	543,84	5.438,34
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	432,40	75,40	507,80
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	21,47	14,29	35,76
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
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	MATERIAS 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	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PRÓTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-

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	IMPREZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	ENC	-	-	-
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	PSICOFINACIAL - 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	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
05.01.03	AQUIZIÇÃO 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	PSICOFINACIAL	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-
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	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
09.04.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
TOTAL GERAL		19.638,63	10.772,46	20.361,13

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: FEVEREIRO/2025				
PARCELA:	CG R025/2016 - Rede Assistencial de STS Peana			
UNIDADE:	UBS JARDIM MARINHA - VILA TALARICO			
SERVIÇO:	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	128,40	128,40	256,80
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	128,40	128,40	256,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	10,68	10,68	21,36
01.02.01	13º SALÁRIO	10,68	10,68	21,36
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	3,54	3,54	7,08
01.03.01	FÉRIAS	3,54	3,54	7,08
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	10,26	10,26	20,52
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	10,26	10,26	20,52
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	0,84	0,84	1,68
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	0,84	0,84	1,68
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - INSS	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,29	0,29	0,58
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	0,29	0,29	0,58
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - INSS	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-
01.07.03	GEST. BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
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	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-

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	LAUNDERIA			
04.01.07	ONCO			
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 - PU			
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 - PU			
04.04.02	PSICOPEDAGÓGICA - PU			
04.04.03	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PU			
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PU			
04.04.05	ISS S/ RPA			
04.04.06	ISS S/ RPA			
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	PSICOPEDAGÓGICA			
05.02.03	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO			
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			
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			
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			
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	OUTRAS DESPESAS			
09.04.01	RATEIO INSTITUCIONAL			
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS			
TOTAL GERAL		154,01	154,01	256,80

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: FEVEREIRO/2025				
PARCERIA:	CO R0202016 - Rede Assistencial de SPS Parha			
UNIDADE:	UBS JARDIM MARINHA - VILA TALARICO			
SERVIÇO:	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAP			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.428,96	286,71	1.714,27
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	1.428,96	286,71	1.714,27
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONGONADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIO	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	119,05	23,91	142,96
01.02.01	13º SALÁRIO	119,05	23,91	142,96
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	39,70	7,94	47,64
01.03.01	FÉRIAS	39,70	7,94	47,64
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PESSOAL	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	114,30	22,86	137,16
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	114,30	22,86	137,16
01.04.05	PIS	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONARIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	9,55	1,91	11,46
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	9,55	1,91	11,46
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - INSS	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	3,20	0,64	3,84
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3,20	0,64	3,84
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - INSS	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	66,90	17,00	103,90
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	66,90	17,00	103,90
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2,95	0,59	3,54
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
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 PARA HOSPITALAR	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-

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 ASSISTENCIAIS - 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	PROCONFINCILL - PJ	-	-	-
04.04.03	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	ISS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO			
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	PROCONFINCILL	-	-	-
05.02.03	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO			
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA			
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONE	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS			
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS			
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	OUTRAS DESPESAS			
09.04.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
TOTAL GERAL		1.895,31	381,06	1.714,27

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: FEVEREIRO/2025				
PARCERIA:	CG 00202016 - Rede Assistencial da STS Penha			
UNIDADE:	UBS JARDIM SÃO FRANCISCO I			
SERVIÇO:	ESP - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	11.746,24	7.147,97	18.894,21
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	16.512,24	5.913,97	22.426,21
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.234,00	1.234,00	2.468,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-
01.01.08	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	878,83	888,88	1.767,71
01.02.01	13º SALÁRIO	878,83	888,88	1.767,71
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	326,35	188,81	515,16
01.03.01	FÉRIAS	326,35	188,81	515,16
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	639,88	672,00	1.311,88
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	639,88	672,00	1.311,88
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	79,49	47,77	127,26
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	79,49	47,77	127,26
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	26,23	15,89	42,12
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	26,23	15,89	42,12
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	4.186,04	488,12	4.674,16
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	3.875,92	457,28	4.333,20
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	473,90	88,00	561,90
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	21,72	12,24	33,96
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
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	MATERIAL 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 ROUPAS HOSPITALAR	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-

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	VIOLÊNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA		-	-	-
04.01.05	LIQUIDAÇÃO FISCAL / JORNALISMO		-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA		-	-	-
04.01.07	SÃO		-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO		-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS		-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA		*	*	*
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA		-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS		*	*	*
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PU		-	-	-
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 - PU		-	-	-
04.04.02	PSICOFARMACIA - PU		-	-	-
04.04.03	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PU		-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PU		-	-	-
04.04.05	ISS S/ RPA		-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA		-	-	-
5	MANUTENÇÃO				
05.01	MANUTENÇÃO		*	*	*
05.01.01	MANUTENÇÃO FISCAL E ADEQUAÇÕES		-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		-	-	-
05.01.03	AQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO		-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA		-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO		-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		*	*	*
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO		-	-	-
05.02.02	PSICOFARMACIA		-	-	-
05.02.03	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO		-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO		-	-	-
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		-	-	-
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		-	-	-
08	LOCAÇÃO				
08.01	LOCAÇÃO		*	*	*
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS		-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS		-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS		-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO		-	-	-
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	OUTRAS DESPESAS		*	*	*
09.04.01	RATÃO INSTITUCIONAL		-	-	-
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS		-	-	-
TOTAL GERAL			18.262,66	9.086,11	18.894,31

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: FEVEREIRO/2025				
PARCERIA:	CG REG20216 - Rede Assistencial da STS Parha			
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	16.809,48	12.408,78	29.218,26
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	14.555,45	10.154,78	24.710,23
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.254,00	2.254,00	4.508,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	1.400,77	1.034,06	2.434,83
01.02.01	13º SALÁRIO	1.400,77	1.034,06	2.434,83
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	467,61	344,78	812,39
01.03.01	FÉRIAS	467,61	344,78	812,39
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO RECURSÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.345,04	992,93	2.337,97
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRPF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	1.345,04	992,93	2.337,97
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	112,31	82,93	195,24
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	112,31	82,93	195,24
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRPF	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	37,37	27,77	65,14
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	37,37	27,77	65,14
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRPF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	7.332,06	534,80	7.866,86
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	7.341,84	515,76	7.857,60
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	560,60	55,00	615,60
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	36,14	21,04	57,18
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
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	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	BASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-

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	END	-	-	-
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 CONTÍNUA			
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTÍNUA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS			
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PU	-	-	-
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 - PU	-	-	-
04.04.02	PROCONFINCILL - PU	-	-	-
04.04.03	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PU	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PU	-	-	-
04.04.05	ISS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO			
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
05.01.03	AQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	PROCONFINCILL	-	-	-
05.02.03	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
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	OUTRAS DESPESAS			
09.04.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
TOTAL GERAL		28.104,73	15.816,10	29.218,33

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: FEVEREIRO/2025				
PARCERIA:	CC R0252016 - Rede Assistencial da S13 Perna			
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	128,40	128,40	256,80
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	128,40	128,40	256,80
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 - 13º	10,68	10,68	21,36
01.02.01	13º SALÁRIO	10,68	10,68	21,36
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	3,54	3,54	7,08
01.03.01	FÉRIAS	3,54	3,54	7,08
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	10,28	10,28	20,56
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	10,28	10,28	20,56
01.04.05	INSS	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,84	0,84	1,68
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	0,84	0,84	1,68
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	0,29	0,29	0,58
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	0,29	0,29	0,58
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	-	-	-
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
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	MATERIAL 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	-	-	-
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	-	-	-

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	VIOLÊNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PESSOAL / JARDINAGEM	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-
04.01.07	SÃO	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - P/J	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - P/J	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - P/J	-	-	-	-
04.04.03	PMS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - P/J	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - P/J	-	-	-	-
04.04.05	PMS S/ RPA	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO				
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-
05.02.03	PMS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-
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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
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	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-
09.04.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-
TOTAL GERAL		154,01	154,01	154,01	154,01

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: FEVEREIRO/2025				
PARCELA:	CG 000/2016 - Rede Assistencial da SFS Parha			
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	6.092,29	2.866,20	10.077,09
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	7.493,09	1.586,00	9.479,09
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	599,20	599,20	1.198,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.06	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	674,22	216,34	890,56
01.02.01	13º SALÁRIO	674,22	216,34	890,56
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	334,89	71,73	406,62
01.03.01	FÉRIAS	224,88	71,73	296,61
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABRIGO PESSOAL	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	647,40	206,83	854,23
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	647,40	206,83	854,23
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	53,36	17,22	70,58
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	53,36	17,22	70,58
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	16,09	5,79	21,88
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	16,09	5,79	21,88
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	-	-	-
01.06.99	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	904,34	127,29	1.031,63
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	492,90	123,20	616,10
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	15,44	4,09	19,53
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
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	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MÉDICO E MEDICAMENTO	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-

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	SÃO		-	-	-
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 - PU		-	-	-
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 - PU		-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PU		-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PU		-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PU		-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA		-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA		-	-	-
05	MANUTENÇÃO				
05.01	MANUTENÇÃO		-	+	+
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES		-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		-	-	-
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO		-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA		-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO		-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		+	+	+
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO		-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL		-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO		-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO		-	-	-
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		-	-	-
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		-	-	-
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		-	-	-
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	OUTRAS DESPESAS		+	+	+
09.04.01	RATEIO INSTITUCIONAL		-	-	-
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS		-	-	-
TOTAL GERAL			10.218,89	3.229,40	10.877,49

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: FEVEREIRO/2025				
PARCELA:	CG R025/2016 - Rede Assistencial de STS Perna			
UNIDADE:	UES 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	6.944,70	2.162,06	9.106,76
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	6.452,00	1.609,88	8.061,88
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	482,20	482,20	964,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	578,61	180,00	758,61
01.02.01	13º SALÁRIO	578,61	180,00	758,61
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	102,84	60,00	162,84
01.03.01	FÉRIAS	102,84	60,00	162,84
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABRIGO PECUÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	565,80	172,97	738,77
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	505,98	172,97	678,95
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	46,35	14,43	60,78
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	46,35	14,43	60,78
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	18,84	4,86	23,70
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	18,84	4,86	23,70
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	438,70	109,04	547,74
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	422,40	109,04	531,44
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	16,30	3,44	19,74
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
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 ALOPÁRIA HOSPITALAR	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-
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 MÉDICAS	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-

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	VIOLÊNCIA / 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 ASSISTENCIAIS - 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	PSICOPEDAGÓGICA - PJ				
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ				
04.04.04	RRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ				
04.04.05	INSS S/ RPA				
04.04.06	ISS S/ RPA				
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	PSICOPEDAGÓGICA				
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO				
05.02.04	RRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO				
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				
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				
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				
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	OUTRAS DESPESAS				
09.04.01	RATEIO INSTITUCIONAL				
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS				
TOTAL GERAL		8.765,33	2.793,45	8.106,76	

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: FEVEREIRO/2025				
PARCERIA:	CO R0202016 - Rede Assistencial da STS Penha			
UNIDADE:	UBS VILA ARGANDUVA			
SERVIÇO:	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	7.706,41	2.866,04	10.572,45
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	7.129,81	1.834,96	8.964,77
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	620,60	620,60	1.241,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	646,24	212,05	858,29
01.02.01	13º SALÁRIO	646,24	212,05	858,29
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	216,33	70,85	287,18
01.03.01	FÉRIAS	216,33	70,85	287,18
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	620,53	204,44	824,97
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	620,53	204,44	824,97
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	61,73	17,63	79,36
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	61,73	17,63	79,36
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - INRF	-	-	-
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	17,30	6,72	24,02
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	17,30	6,72	24,02
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - INRF	-	-	-
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	887,47	127,18	1.014,65
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-
01.07.03	DETA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	402,90	123,28	526,18
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	14,57	3,58	18,15
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
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	MATERIAS 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	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-	-
03.01.06	ORTES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-

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	LIQUIDAÇÃO PREDIAL / JARDINAGEM			
04.01.06	LAVANDERIA			
04.01.07	SÃO			
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO			
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS			
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA			
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA			
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS			
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PZ			
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 - PZ			
04.04.02	PSICOPEDAGÓGICA - PZ			
04.04.03	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PZ			
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PZ			
04.04.05	ISS S/ RPA			
04.04.06	ISS S/ RPA			
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO			
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES			
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO			
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA			
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO			
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
05.02.02	PSICOPEDAGÓGICA			
05.02.03	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
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			
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			
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			
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 FIM			
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	OUTRAS DESPESAS			
09.04.01	RATEIO INSTITUCIONAL			
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS			
TOTAL GERAL		9.815,01	3.193,68	10.311,87

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: FEVEREIRO/2025				
PARCEIRA:	CG R0300316 - Rede Assistencial da STS Parha			
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	16.397,83	11.829,89	28.227,72
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	16.141,13	9.372,85	25.513,98
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.256,40	2.256,40	4.512,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	COMISSÃO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	1.533,82	969,82	2.503,64
01.02.01	13º SALÁRIO	1.533,82	969,82	2.503,64
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	811,84	323,84	1.135,68
01.03.01	FÉRIAS	811,84	323,84	1.135,68
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.472,82	930,84	2.403,66
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FQTS	1.472,82	930,84	2.403,66
01.04.05	INSS	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	122,87	77,71	200,58
01.05.01	13º SALÁRIO - FQTS	122,87	77,71	200,58
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - INSS	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	41,16	26,84	68,00
01.06.01	FÉRIAS - FQTS	41,16	26,84	68,00
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - INSS	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	6.112,00	648,81	6.760,81
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	6.112,00	678,82	6.790,82
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	760,50	140,80	901,30
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	33,50	19,41	52,91
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
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	MATERIAL 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 EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	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	-	-	-

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	VIOLÊNCIA FORTALEÇA A SEGURANÇA		-	-	-
04.01.05	LIBERTEZ FISCAL E JORNALISMO		-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA		-	-	-
04.01.07	SAD		-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO		-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS		-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA		*	*	*
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA		-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS		*	*	*
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PU		-	-	-
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 - PU		-	-	-
04.04.02	PSICOPEDAGÓGICA - PU		-	-	-
04.04.03	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PU		-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PU		-	-	-
04.04.05	ISS S/ RPA		-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA		-	-	-
5	MANUTENÇÃO				
05.01	MANUTENÇÃO		*	*	*
05.01.01	MANUTENÇÃO FISCAL E ADEQUAÇÕES		-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		-	-	-
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO		-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA		-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO		-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		*	*	*
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO		-	-	-
05.02.02	PSICOPEDAGÓGICA		-	-	-
05.02.03	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO		-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO		-	-	-
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		-	-	-
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		-	-	-
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		-	-	-
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	OUTRAS DESPESAS		*	*	*
09.04.01	RATÍO INSTITUCIONAL		-	-	-
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS		-	-	-
TOTAL GERAL		28.989,73	14.796,41	38.026,58	

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: FEVEREIRO/2025				
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha			
UNIDADE:	URS VILA ESPERANÇA - DR. CASSIO BITTENCOURT FILHO			
SERVIÇO:	PAJ - PROGRAMA DE ACOMPANHANTE DE IDOSO			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	85,60	85,60	171,20
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	85,60	85,60	171,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.06	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	7,15	7,15	14,30
01.02.01	13º SALÁRIO	7,15	7,15	14,30
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	3,40	3,40	6,80
01.03.01	FÉRIAS	3,40	3,40	6,80
01.03.02	ADICIONAL NAS FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	6,84	6,84	13,68
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	6,84	6,84	13,68
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	0,59	0,59	1,18
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	0,59	0,59	1,18
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.05.99	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,20	0,20	0,40
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	0,20	0,20	0,40
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			
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL			
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
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	MATERIAS 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	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO			
03.01.01	DIAGNÓSTICOS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-

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	LIQUIDAÇÃO / JARDINAGEM	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SÃO	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA			
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS			
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - 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	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO			
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
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	OUTRAS DESPESAS			
09.04.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
TOTAL GERAL		102,78	102,78	171,20

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: FEVEREIRO/2025				
PARCERELA:	CCO R020/2016 - Rede Assistencial do STS Parana			
UNIDADE:	UBS VILA ESPERANÇA - DR. EMILIO SANTOAGO DE OLIVEIRA			
SERVIÇO:	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	4.880,83	1.767,79	6.338,72
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	4.005,13	1.179,99	5.185,12
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	577,80	677,80	1.255,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	381,63	148,39	529,92
01.02.01	13º SALÁRIO	381,63	148,39	529,92
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	127,14	48,74	175,88
01.03.01	FÉRIAS	127,14	48,74	175,88
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ARREVO PECUÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	308,48	140,68	449,16
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	308,48	140,68	449,16
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	30,88	11,71	42,59
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	30,88	11,71	42,59
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	18,34	5,96	24,30
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	18,34	5,96	24,30
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	294,68	73,83	368,51
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	248,40	70,40	318,80
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	46,28	3,43	49,71
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
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	-	-	-
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 MÉDICAS	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-

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	LMPEZA PRECIAL / JARDINAGEM	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	TRD	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA			
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS			
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PU	-	-	-
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 - PU	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PU	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PU	-	-	-
04.04.04	RRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PU	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO			
05.01.01	MANUTENÇÃO PRECIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	RRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO			
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE MOVÉIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-
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	OUTRAS DESPESAS			
09.04.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.04.02	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
TOTAL GERAL		8.751,60	2.182,82	6.338,72

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: FEVEREIRO/2025				
PARCERIA:	CO R0202016 - Rede Assistencial da STS Penha			
UNIDADE:	UBS VILA GRANADA - DR ALFREDO FERREIRA PAULINO FILHO			
SERVIÇO:	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	6.932,63	2.246,23	9.177,76
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	6.333,33	1.646,01	7.979,36
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	599,30	599,20	1.198,50
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.06	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	577,62	187,02	764,64
01.02.01	13º SALÁRIO	577,62	187,02	764,64
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	192,43	62,27	254,70
01.03.01	FÉRIAS	192,43	62,27	254,70
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO RECURSÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.99	ADANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	504,63	179,61	684,24
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	314,63	179,61	494,24
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	46,22	14,94	61,16
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	46,22	14,94	61,16
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	19,53	6,05	25,58
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	19,53	6,05	25,58
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	408,00	109,00	517,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-
01.07.03	CESTA BANCÁRIA	-	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	422,40	109,00	531,40
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	13,10	3,40	16,50
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.08.01	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.01	SUPLEMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
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	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-	-
03.01.06	ORTES E PROTESES	-	-	-
03.01.97	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-

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	LIQUIDAÇÃO 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 ASSISTENCIAIS - RJ		-	-	-
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 - RJ		-	-	-
04.04.02	PS-COFINSCEL - RJ		-	-	-
04.04.03	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RJ		-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RJ		-	-	-
04.04.05	ISS S/ RPA		-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA		-	-	-
5	MANUTENÇÃO				
05.01	MANUTENÇÃO		-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES		-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		-	-	-
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO		-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA		-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO		-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO		-	-	-
05.02.02	PS-COFINSCEL		-	-	-
05.02.03	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO		-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO		-	-	-
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		-	-	-
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		-	-	-
08	LOCAÇÃO				
08.01	LOCAÇÃO		-	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS		-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS		-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS		-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO		-	-	-
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 FIAT		-	-	-
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	OUTRAS DESPESAS		-	-	-
09.04.01	RATEIO INSTITUCIONAL		-	-	-
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS		-	-	-
TOTAL GERAL			8.754,46	3.803,12	8.177,76

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: FEVEREIRO/2025				
PARCERIA:	CG R202016 - 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	128,40	128,40	256,80
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	128,40	128,40	256,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	COMISSÃO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	10,68	10,68	21,36
01.02.01	13º SALÁRIO	10,68	10,68	21,36
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	3,54	3,54	7,08
01.03.01	FÉRIAS	3,54	3,54	7,08
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	10,36	10,36	20,72
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	10,36	10,36	20,72
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 - 13º	0,84	0,84	1,68
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	0,84	0,84	1,68
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	0,29	0,29	0,58
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	0,29	0,29	0,58
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	-	-	-
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIÔ	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
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	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-	-
03.01.06	ORTES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-

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 ASSISTENCIAIS - PU	-	-	-
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 - PU	-	-	-
04.04.02	PSICOFINSICUL - PU	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PU	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PU	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO			
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	PSICOFINSICUL	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO			
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-
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	OUTRAS DESPESAS			
09.04.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
TOTAL GERAL		154,01	154,01	358,80

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: FEVEREIRO/2023				
PARCEIRA:	GO R029/2016 - Rede Assistencial da S/Ds Periba			
UNIDADE:	UBS VILA GRANADA - DR ALFREDO FERRERA PAULINO FILHO			
SERVIÇO:	PAJ - PROGRAMA DE ACOMPANHANTE DE IDOSO			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	55,50	55,50	111,00
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	55,50	55,50	111,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-
01.01.07	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.08	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.09	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	7,15	7,15	14,30
01.02.01	13º SALÁRIO	7,15	7,15	14,30
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2,40	2,40	4,80
01.03.01	FÉRIAS	2,40	2,40	4,80
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - AÇONO PÉCUNARIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	AGUANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	8,84	8,84	17,68
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - RRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	8,84	8,84	17,68
01.04.05	INSS	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONARIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,59	0,59	1,18
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	0,59	0,59	1,18
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - RRF	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.05.06	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,20	0,20	0,40
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	0,20	0,20	0,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - RRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.08.01	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.04	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
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	-	-	-
02.02.07	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	CASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-

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	LIQUIDAZÃO / JARDINAGEM	-	-	-
04.01.06	LIQUIDAZÃO	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - 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	PSICOFINANCIAL - PJ	-	-	-
04.04.03	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	RPP S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	ISS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PRECISA E ADEQUAÇÕES	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	PSICOFINANCIAL	-	-	-
05.02.03	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	RPP S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
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	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
09.04.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
TOTAL GERAL		102,78	102,78	171,20

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: FEVEREIRO/2025				
PARCEIRA:	CG 00202016 - Rede Assistencial da STS Parha			
UNIDADE:	URS 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	7.468,19	6.468,32	13.936,51
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	6.554,59	4.363,72	10.918,31
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.105,60	1.105,60	2.211,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.06	PENSAO ALIMENTICA	-	-	-
01.01.09	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	638,32	468,76	1.094,08
01.02.01	13º SALÁRIO	638,32	468,76	1.094,08
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	212,60	181,86	394,76
01.03.01	FÉRIAS	212,60	181,86	394,76
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABOVO PECUNÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	612,88	437,67	1.050,55
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	612,88	437,67	1.050,55
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	61,29	36,88	97,78
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	61,29	36,88	97,78
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	17,13	12,26	29,38
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	17,13	12,26	29,38
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	3.998,99	462,13	4.461,12
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	3.670,92	467,65	4.138,57
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	319,90	35,29	355,19
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	15,57	9,93	25,49
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
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	-	-	-
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 PRÓTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-

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	IMPREZA 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 ASSISTENCIAIS - 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/CILL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-
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/CILL	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	+	+	+
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE MOVÉIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-
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	OUTRAS DESPESAS	+	+	+
09.04.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
TOTAL GERAL		13.183,58	7.815,65	13.129,51

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: FEVEREIRO/2025				
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha			
UNIDADE:	URS VILA MATILDE - DR RUISEMS DO VAL			
SERVIÇO:	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	7.726,77	3.638,00	10.364,77
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	7.064,77	1.886,00	8.950,77
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	642,00	642,00	1.284,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	COMISSÃO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	643,75	218,89	862,64
01.02.01	13º SALÁRIO	643,75	218,89	862,64
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	214,54	72,92	287,46
01.03.01	FÉRIAS	214,54	72,92	287,46
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABOVO PECUNÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	618,18	210,25	828,43
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	618,18	210,25	828,43
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	61,83	17,81	79,64
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	61,83	17,81	79,64
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.05.99	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	17,28	5,90	23,18
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	17,28	5,90	23,18
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	472,20	127,20	599,40
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	457,20	123,20	580,40
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	15,00	4,00	19,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
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	MATERIAS 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	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-

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	MANUTENÇÃO PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-
04.01.06	LEVANTAMENTO	-	-	-	-
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 CONTÍNUA				
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTÍNUA	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS				
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - 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-COFINSICLL - PJ	-	-	-	-
04.04.03	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-
04.04.04	RPPS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-
04.04.05	ISS S/ RPA	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-
05	MANUTENÇÃO				
05.01	MANUTENÇÃO				
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES				
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-
05.02.02	PIS-COFINSICLL	-	-	-	-
05.02.03	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-
05.02.04	RPPS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-
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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO				
08.01	LOCAÇÃO				
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-
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	OUTRAS DESPESAS				
09.04.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-
09.04.02	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-
TOTAL GERAL		6.744,33	3.390,76		10.354,77