



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



**TERMO ADITIVO Nº 189/2025 SMS.G  
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R020/2016-SMS.G**

**PROCESSO:** 2015-0.239.128-3

**PROCESSO SEI:** 6018.2024/0104088-0

**CONTRATANTE:** PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

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

**OBJETO DO  
CONTRATO:** GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) PENHA.

**OBJETO DO  
ADITAMENTO:** Atualização do Termo Aditivo 175/2025 conforme §1º do Artigo 18 da Portaria SMS 03/2025.

**VALOR DO ADITAMENTO:** R\$ 891.755,22 (Oitocentos e noventa e um mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e vinte e dois centavos)

**DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:** As despesas foram suportadas através 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 período de Janeiro e Fevereiro de 2025, o recurso no valor de **R\$ 891.755,22 (Oitocentos e noventa e um mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e vinte e dois centavos)**, à título de custeio, para pagamento das obrigações trabalhistas referente aos dissídios dos Fisioterapeutas, Terapeutas Ocupacionais, Técnicos de Segurança do Trabalho, Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, Nutricionistas e Trabalhadores em Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Contrato de Gestão nº R020/2016, bem como para contratação de Aprendizes para o PAI





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



da UBS Vila Granada – Dr. Alfredo Ferreira paulino Filho e para o PAI da UBS Vila Esperança – Dr. Cassio Bitencourt Filho, conforme Despacho publicado no DOC de 10 de abril de 2025, página 59.

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

| JANEIRO        | FEVEREIRO      | TOTAL          |
|----------------|----------------|----------------|
| R\$ 445.877,61 | R\$ 445.877,61 | R\$ 891.755,22 |

**As despesas foram 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 assinado eletronicamente.

São Paulo, 10 de abril de 2025.



**ANDREZA APARECIDA YABIKU**  
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE



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



**ANEXO VI - QUADRO DE EQUIPE DIMENSIONADA E METAS DE PRODUÇÃO**

| <b>PAI – UBS VILA GRANADA – DR. ALFREDO FERREIRA PAULINO FILHO</b> |                               |                          |                                |             |                          |               |
|--|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------|--------------------------|---------------|
| Categoria Profissional/ Cargo                                      | Carga horária jornada semanal | Quantidade Profissionais |                                |             | Procedimento             | Metas Mensais |
|  |                               | Necessida de             | Existente Administração Direta | A Contratar |                          |               |
| Acompanhante Comunitário – PAI                                     | 40                            | 10                       | 0                              | 10          | Idosos em acompanhamento | 120           |
| Auxiliar de Enfermagem   | 40                            | 2                        | 0                              | 2           |                          |               |
| Enfermeiro Programa PAI  | 40                            | 1                        | 0                              | 1           |                          |               |
| Médico Clínico Geral   | 20                            | 1                        | 0                              | 1           |                          |               |
| <b>Equipe Administrativa/Apoio</b>                                 |                               |                          |                                |             |                          |               |
| Auxiliar Administrativo II   | 40                            | 1                        | 0                              | 1           |                          |               |
| Aprendiz   | 28                            | 1                        | 0                              | 1           |                          |               |
| Coordenador de Equipe de Saúde                                     | 40                            | 1                        | 0                              | 1           |                          |               |
| <b>TOTAL</b>   | -                             | <b>17</b>                | <b>0</b>                       | <b>17</b>   |                          |               |

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

1) Os serviços PAI serão acompanhados pela Área Técnica de Saúde da Pessoa Idosa/SMS e respectivas interlocuções regionais.

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

| <b>PAI – UBS VILA ESPERANÇA – DR. CASSIO BITENCOURT FILHO</b> |                               |                          |                                |             |                          |               |
|---|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------|--------------------------|---------------|
| Categoria Profissional/ Cargo                                 | Carga horária jornada semanal | Quantidade Profissionais |                                |             | Procedimento             | Metas Mensais |
|   |                               | Necessidade              | Existente Administração Direta | A Contratar |                          |               |
| Acompanhante Comunitário – PAI                                | 40                            | 10                       | 0                              | 10          | Idosos em acompanhamento | 120           |
| Auxiliar de Enfermagem  | 40                            | 2                        | 0                              | 2           |                          |               |
| Enfermeiro Programa PAI                                       | 40                            | 1                        | 0                              | 1           |                          |               |
| Médico Clínico Geral  | 20                            | 1                        | 0                              | 1           |                          |               |
| <b>Equipe Administrativa/Apoio</b>                            |                               |                          |                                |             |                          |               |
| Auxiliar Administrativo II                                    | 40                            | 1                        | 0                              | 1           |                          |               |
| Aprendiz  | 28                            | 1                        | 0                              | 1           |                          |               |
| Coordenador de Equipe de Saúde                                | 40                            | 1                        | 0                              | 1           |                          |               |
| <b>TOTAL</b>  | -                             | <b>17</b>                | <b>0</b>                       | <b>17</b>   |                          |               |

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

1) Os serviços PAI serão acompanhados pela Área Técnica de Saúde da Pessoa Idosa/SMS e respectivas interlocuções regionais.

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



**ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO**

| <b>PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL</b> |   |                   |                   |                   |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO/2025</b>      |   |                   |                   |                   |
| <b>PARCERIA:</b>                              | CG R20/2016 - Rede Assistencial da STS Penha  |                   |                   |                   |
| <b>UNIDADE:</b>                               | Consolidado Geral                             |                   |                   |                   |
| <b>SERVIÇO:</b>                               | Consolidado Geral                             |                   |                   |                   |
| <b>Código</b>                                 | <b>RUBRICAS DE DESPESAS</b>                   | <b>JANEIRO</b>    | <b>FEVEREIRO</b>  | <b>TOTAL</b>      |
| <b>1</b>                                      | <b>PESSOAL E REFLEXO</b>                      |                   |                   |                   |
| <b>01.01</b>                                  | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>                 | <b>189.640,45</b> | <b>189.640,45</b> | <b>379.280,90</b> |
| 01.01.01                                      | SALÁRIO LÍQUIDO                               | 187.157,23        | 187.157,23        | 374.314,46        |
| 01.01.02                                      | ADICIONAL INSALUBRIDADE                       | -                 | -                 | -                 |
| 01.01.03                                      | GRATIFICAÇÃO                                  | -                 | -                 | -                 |
| 01.01.04                                      | CONSIGNADO                                    | -                 | -                 | -                 |
| 01.01.05                                      | HORAS EXTRAS                                  | -                 | -                 | -                 |
| 01.01.09                                      | PENSÃO ALIMENTÍCIA                            | -                 | -                 | -                 |
| 01.01.10                                      | ADICIONAL NOTURNO                             | 2.483,22          | 2.483,22          | 4.966,44          |
| 01.01.11                                      | ADICIONAL PERICULOSIDADE                      | -                 | -                 | -                 |
| 01.01.99                                      | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO           | -                 | -                 | -                 |
| <b>01.02</b>                                  | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>           | <b>15.803,25</b>  | <b>15.803,25</b>  | <b>31.606,50</b>  |
| 01.02.01                                      | 13º SALÁRIO                                   | 15.803,25         | 15.803,25         | 31.606,50         |
| <b>01.03</b>                                  | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>        | <b>5.265,06</b>   | <b>5.265,06</b>   | <b>10.530,12</b>  |
| 01.03.01                                      | FÉRIAS  | 5.265,06          | 5.265,06          | 10.530,12         |
| 01.03.02                                      | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS                          | -                 | -                 | -                 |
| 01.03.03                                      | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                     | -                 | -                 | -                 |
| 01.03.04                                      | FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS                 | -                 | -                 | -                 |
| 01.03.05                                      | ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS                       | -                 | -                 | -                 |
| <b>01.04</b>                                  | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>               | <b>15.041,14</b>  | <b>15.041,14</b>  | <b>30.082,28</b>  |
| 01.04.01                                      | SALÁRIO - INSS RETIDO                         | -                 | -                 | -                 |
| 01.04.02                                      | SALÁRIO - IRRF                                | -                 | -                 | -                 |
| 01.04.03                                      | SALÁRIO - INSS PATRONAL                       | -                 | -                 | -                 |
| 01.04.04                                      | FGTS  | 15.041,14         | 15.041,14         | 30.082,28         |
| 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  | -                 | -                 | -                 |
| <b>01.05</b>                                  | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>         | <b>415,50</b>     | <b>415,50</b>     | <b>831,00</b>     |
| 01.05.01                                      | 13º SALÁRIO - FGTS                            | 415,50            | 415,50            | 831,00            |
| 01.05.02                                      | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO                     | -                 | -                 | -                 |
| 01.05.03                                      | 13º SALÁRIO - IRRF                            | -                 | -                 | -                 |
| 01.05.04                                      | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL                   | -                 | -                 | -                 |
| 01.05.05                                      | 13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS                | -                 | -                 | -                 |
| 01.05.99                                      | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES  | -                 | -                 | -                 |
| <b>01.06</b>                                  | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>      | <b>1.251,71</b>   | <b>1.251,71</b>   | <b>2.503,42</b>   |
| 01.06.01                                      | FÉRIAS - FGTS                                 | 1.251,71          | 1.251,71          | 2.503,42          |
| 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  | -                 | -                 | -                 |
| <b>01.07</b>                                  | <b>BENEFÍCIOS</b>                             | <b>29.163,09</b>  | <b>29.163,09</b>  | <b>58.326,18</b>  |
| 01.07.01                                      | VALE TRANSPORTE                               | 322,00            | 322,00            | 644,00            |
| 01.07.02                                      | VALE REFEIÇÃO                                 | 1.188,00          | 1.188,00          | 2.376,00          |
| 01.07.03                                      | CESTA BÁSICA                                  | -                 | -                 | -                 |
| 01.07.04                                      | CONVENIOS                                     | -                 | -                 | -                 |
| 01.07.05                                      | VALE ALIMENTAÇÃO                              | 23.504,00         | 23.504,00         | 47.008,00         |





**CIDADE DE  
SÃO PAULO**  
SAÚDE

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



|              |  |                   |                   |                   |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01.07.99     | OUTROS BENEFICIOS                                | 4.149,09          | 4.149,09          | 8.298,18          |
| <b>01.08</b> | <b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>                | <b>162.086,39</b> | <b>162.086,39</b> | <b>324.172,78</b> |
| 01.08.99     | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                       | 162.086,39        | 162.086,39        | 324.172,78        |
| <b>2</b>     | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                       |                   |                   |                   |
| <b>02.01</b> | <b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>                    | -                 | -                 | -                 |
| 02.01.01     | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA                        | -                 | -                 | -                 |
| 02.01.02     | MATERIAL DE ESCRITORIO                           | -                 | -                 | -                 |
| 02.01.03     | TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO               | -                 | -                 | -                 |
| 02.01.99     | OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO                   | -                 | -                 | -                 |
| <b>02.02</b> | <b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>             | -                 | -                 | -                 |
| 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                      | -                 | -                 | -                 |
| <b>03</b>    | <b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>          |                   |                   |                   |
| <b>03.01</b> | <b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>             | -                 | -                 | -                 |
| 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         | -                 | -                 | -                 |
| <b>04</b>    | <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                     |                   |                   |                   |
| <b>04.01</b> | <b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>                    | -                 | -                 | -                 |
| 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 GRAFICOS                                | -                 | -                 | -                 |
| 04.01.11     | TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS            | -                 | -                 | -                 |
| 04.01.99     | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                    | -                 | -                 | -                 |
| <b>04.02</b> | <b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>                       | -                 | -                 | -                 |
| 04.02.01     | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | -                 | -                 | -                 |
| <b>04.03</b> | <b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>       | -                 | -                 | -                 |
| 04.03.01     | SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ                       | -                 | -                 | -                 |
| 04.03.02     | SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA                       | -                 | -                 | -                 |
| 04.03.03     | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE        | -                 | -                 | -                 |
| <b>04.04</b> | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                  | -                 | -                 | -                 |
| 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                                       | -                 | -                 | -                 |
| <b>5</b>     | <b>MANUTENÇÃO</b>                                |                   |                   |                   |
| <b>05.01</b> | <b>MANUTENÇÃO</b>                                | -                 | -                 | -                 |
| 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                        | -                 | -                 | -                 |





**CIDADE DE  
SÃO PAULO**  
SAÚDE

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



|                    |   |                   |                   |                   |
|--------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 05.01.05           | TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO                   | -                 | -                 | -                 |
| <b>05.02</b>       | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>             | -                 | -                 | -                 |
| 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  | -                 | -                 | -                 |
| <b>06</b>          | <b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>                |                   |                   |                   |
| <b>06.01</b>       | <b>OBRAS</b>                                | -                 | -                 | -                 |
| 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                             | -                 | -                 | -                 |
| <b>07</b>          | <b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>         |                   |                   |                   |
| <b>07.01</b>       | <b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>    | -                 | -                 | -                 |
| 07.01.01           | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS                  | -                 | -                 | -                 |
| 07.01.02           | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS                | -                 | -                 | -                 |
| 07.01.03           | TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>08</b>          | <b>LOCAÇÃO</b>                              |                   |                   |                   |
| <b>08.01</b>       | <b>LOCAÇÃO</b>                              | -                 | -                 | -                 |
| 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                      | -                 | -                 | -                 |
| <b>09</b>          | <b>DESPESAS DIVERSAS</b>                    |                   |                   |                   |
| <b>09.01</b>       | <b>UTILIDADE PÚBLICA</b>                    | -                 | -                 | -                 |
| 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                                    | -                 | -                 | -                 |
| <b>09.02</b>       | <b>TAXAS E IMPOSTOS</b>                     | -                 | -                 | -                 |
| 09.02.01           | TAXAS E IMPOSTOS                            | -                 | -                 | -                 |
| <b>09.05</b>       | <b>OUTRAS DESPESAS</b>                      | <b>27.211,03</b>  | <b>27.211,03</b>  | <b>54.422,06</b>  |
| 09.05.01           | RATEIO INSTITUCIONAL                        | 27.211,03         | 27.211,03         | 54.422,06         |
| 09.05.99           | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS                    | -                 | -                 | -                 |
| <b>TOTAL GERAL</b> |   | <b>445.877,61</b> | <b>445.877,61</b> | <b>891.755,22</b> |



| PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL   |  |   |           |            |
|--|--|---|-----------|------------|
| PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO/2025  |  |   |           |            |
| PARCERIA:  |  | CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha |           |            |
| UNIDADES   | SERVIÇO  | JANEIRO                                       | FEVEREIRO | TOTAL      |
| AMA ENG GOULART - DR. JOSE PIRES   | AMA 24H - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL 24 HORAS | 19.916,12                                     | 19.916,12 | 39.832,24  |
| AMA JD. NORDESTE - DR. CARLOS NEDER  | AMA 24H - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL 24 HORAS | 20.078,91                                     | 20.078,91 | 40.157,82  |
| AMA MAURICE PATE   | AMA - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL              | 6.795,91                                      | 6.795,91  | 13.591,82  |
| AMA/UBS INTEGRADA CANGAÍBA - DR. CARLOS GENTILE DE MELLO                             | AMA - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL              | 6.140,87                                      | 6.140,87  | 12.281,74  |
| AMA/UBS INTEGRADA CANGAÍBA - DR. CARLOS GENTILE DE MELLO                             | ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD                          | 1.877,78                                      | 1.877,78  | 3.755,56   |
| AMA/UBS INTEGRADA CANGAÍBA - DR. CARLOS GENTILE DE MELLO                             | CONSULTÓRIO DE RUA                                 | 1.553,41                                      | 1.553,41  | 3.106,82   |
| AMA/UBS INTEGRADA CANGAÍBA - DR. CARLOS GENTILE DE MELLO                             | UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE                      | 4.558,20                                      | 4.558,20  | 9.116,40   |
| AMA/UBS INTEGRADA CHACARA CRUZEIRO DO SUL - ZELIA L M DORO                           | AMA - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL              | 6.869,78                                      | 6.869,78  | 13.739,56  |
| AMA/UBS INTEGRADA CHACARA CRUZEIRO DO SUL - ZELIA L M DORO                           | ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA                  | 7.740,77                                      | 7.740,77  | 15.481,54  |
| AMA/UBS INTEGRADA PADRE MANOEL DA NÓBREGA  | AMA - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL              | 6.737,28                                      | 6.737,28  | 13.474,56  |
| AMA/UBS INTEGRADA PADRE MANOEL DA NÓBREGA  | UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE                      | 6.743,30                                      | 6.743,30  | 13.486,60  |
| AMA/UBS INTEGRADA VILA SILVIA  | AMA - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL              | 6.341,82                                      | 6.341,82  | 12.683,64  |
| AMA/UBS INTEGRADA VILA SILVIA  | PAI - PROGRAMA DE ACOMPANHANTE DE IDOSO            | 1.409,59                                      | 1.409,59  | 2.819,18   |
| AMA/UBS INTEGRADA VILA SILVIA  | UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE                      | 6.753,30                                      | 6.753,30  | 13.506,60  |
| CAPS AD II CANGAIBA  | CAPS II ÁLCOOL E DROGAS                            | 4.961,64                                      | 4.961,64  | 9.923,28   |
| CAPS AD III PENHA  | CAPS III ÁLCOOL E DROGAS                           | 11.589,76                                     | 11.589,76 | 23.179,52  |
| CAPS AD III PENHA  | UAA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO - TIPO I       | 1.904,65                                      | 1.904,65  | 3.809,30   |
| CAPS ADULTO III VILA MATILDE   | CAPS III ADULTO                                    | 10.602,73                                     | 10.602,73 | 21.205,46  |
| CAPS INFANTO JUVENIL III PENHA   | CAPS III INFANTO JUVENIL                           | 12.094,77                                     | 12.094,77 | 24.189,54  |
| CEO II PENHA   | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS       | 2.695,88                                      | 2.695,88  | 5.391,76   |
| CER III PENHA  | CER III - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO III | 13.294,16                                     | 13.294,16 | 26.588,32  |
| CER PARQUE ARTHUR ALVIM  | CER I - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO I     | 3.638,08                                      | 3.638,08  | 7.276,16   |
| COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA OS - CG-020/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PENHA | ADMINISTRAÇÃO - UNIDADE GERENCIADA OS              | 55.191,17                                     | 55.191,17 | 110.382,34 |
| HOSPITAL DIA PENHA   | HOSPITAL 24 HORAS                                  | 52.807,73                                     | 52.807,73 | 105.615,46 |
| RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA PENHA - MISTA   | SRT II - SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÉUTICO II        | 927,71  | 927,71    | 1.855,42   |
| UBS ANTONIO ESTEVÃO DE CARVALHO  | ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA                  | 5.743,46                                      | 5.743,46  | 11.486,92  |
| UBS CIDADE PATRIARCA - DR. HERMENEGILDO MORBIM JÚNIOR                                | UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE                      | 7.773,56                                      | 7.773,56  | 15.547,12  |
| UBS DR. ANTONIO PIRES FERREIRA VILLALOBO   | ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA                  | 13.533,19                                     | 13.533,19 | 27.066,38  |
| UBS ENGENHEIRO GOULART - DR. JOSÉ PIRES  | UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE                      | 8.792,71                                      | 8.792,71  | 17.585,42  |
| UBS ENGENHEIRO TRINDADE  | UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE                      | 7.817,75                                      | 7.817,75  | 15.635,50  |
| UBS JARDIM MARINGÁ - VILA TALARICO   | ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAP                          | 1.810,69                                      | 1.810,69  | 3.621,38   |
| UBS JARDIM MARINGÁ - VILA TALARICO   | ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD                          | 1.877,78                                      | 1.877,78  | 3.755,56   |
| UBS JARDIM MARINGÁ - VILA TALARICO   | ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA                  | 11.965,28                                     | 11.965,28 | 23.930,56  |
| UBS JARDIM SÃO FRANCISCO I   | ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA                  | 10.927,29                                     | 10.927,29 | 21.854,58  |
| UBS JARDIM SÃO NICOLAU   | ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD                          | 1.877,78                                      | 1.877,78  | 3.755,56   |
| UBS JARDIM SÃO NICOLAU   | ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA                  | 15.042,19                                     | 15.042,19 | 30.084,38  |
| UBS PADRE JOSE DE ANCHIETA   | UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE                      | 9.742,69                                      | 9.742,69  | 19.485,38  |
| UBS PARQUE ARTHUR ALVIM  | UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE                      | 5.569,60                                      | 5.569,60  | 11.139,20  |
| UBS VILA ARICANDUVA  | UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE                      | 8.477,05                                      | 8.477,05  | 16.954,10  |
| UBS VILA ESPERANÇA - DR. CASSIO BITTENCOURT FILHO                                    | PAI - PROGRAMA DE ACOMPANHANTE DE IDOSO            | 4.212,15                                      | 4.212,15  | 8.424,30   |
| UBS VILA ESPERANÇA - DR. CASSIO BITTENCOURT FILHO                                    | UBS MISTA  | 18.185,84                                     | 18.185,84 | 36.371,68  |





CIDADE DE  
**SAO PAULO**  
SAÚDE

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



|  |   |                   |                   |                   |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| UBS VILA ESPERANÇA - DR. EMILIO SANTIAGO DE OLIVEIRA | UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE           | 7.277,07          | 7.277,07          | 14.554,14         |
| UBS VILA GRANADA - DR ALFREDO FERREIRA PAULINO FILHO | ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD               | 1.877,78          | 1.877,78          | 3.755,56          |
| UBS VILA GRANADA - DR ALFREDO FERREIRA PAULINO FILHO | PAI - PROGRAMA DE ACOMPANHANTE DE IDOSO | 4.212,15          | 4.212,15          | 8.424,30          |
| UBS VILA GRANADA - DR ALFREDO FERREIRA PAULINO FILHO | UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE           | 7.951,72          | 7.951,72          | 15.903,44         |
| UBS VILA GUILHERMINA - DR. AMÉRICO RASPA NETO        | ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA       | 8.490,69          | 8.490,69          | 16.981,38         |
| UBS VILA MATILDE - DR.RUBENS DO VAL                  | UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE           | 9.493,88          | 9.493,88          | 18.987,76         |
| <b>Total Geral</b>                                   |   | <b>445.877,61</b> | <b>445.877,61</b> | <b>891.755,22</b> |

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



Assinado com Assinatura Eletrônica Qualificada (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)  
Link de validação: <https://valida.ae/ae0c3f7d10cb20c670a55dcb4c4fb1e3c03b7fe43d2f924ab?sv>



| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO |  |                 |                 |                  |
|--|--|-----------------|-----------------|------------------|
| PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO/2025              |  |                 |                 |                  |
| PARCERIA:                                      | CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha      |                 |                 |                  |
| UNIDADE:                                       | AMA ENG GOULART - DR. JOSE PIRES                   |                 |                 |                  |
| SERVIÇO:                                       | AMA 24H - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL 24 HORAS |                 |                 |                  |
| Código   | RUBRICAS DE DESPESAS                               | JANEIRO         | FEVEREIRO       | TOTAL            |
| <b>1</b>                                       | <b>PESSOAL E REFLEXO</b>                           |                 |                 |                  |
| <b>01.01</b>                                   | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>                      | <b>9.516,82</b> | <b>9.516,82</b> | <b>19.033,64</b> |
| 01.01.01                                       | SALÁRIO LIQUIDO                                    | 8.626,51        | 8.626,51        | 17.253,02        |
| 01.01.02                                       | ADICIONAL INSALUBRIDADE                            | -               | -               | -                |
| 01.01.03                                       | GRATIFICAÇÃO                                       | -               | -               | -                |
| 01.01.04                                       | CONSIGNADO   | -               | -               | -                |
| 01.01.05                                       | HORAS EXTRAS                                       | -               | -               | -                |
| 01.01.09                                       | PENSÃO ALIMENTÍCIA                                 | -               | -               | -                |
| 01.01.10                                       | ADICIONAL NOTURNO                                  | 890,31          | 890,31          | 1.780,62         |
| 01.01.11                                       | ADICIONAL PERICULOSIDADE                           | -               | -               | -                |
| 01.01.99                                       | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO                | -               | -               | -                |
| <b>01.02</b>                                   | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>                | <b>793,12</b>   | <b>793,12</b>   | <b>1.586,24</b>  |
| 01.02.01                                       | 13º SALÁRIO  | 793,12          | 793,12          | 1.586,24         |
| <b>01.03</b>                                   | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>             | <b>264,34</b>   | <b>264,34</b>   | <b>528,68</b>    |
| 01.03.01                                       | FÉRIAS   | 264,34          | 264,34          | 528,68           |
| 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                             | -               | -               | -                |
| <b>01.04</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                    | <b>761,30</b>   | <b>761,30</b>   | <b>1.522,60</b>  |
| 01.04.01                                       | SALÁRIO - INSS RETIDO                              | -               | -               | -                |
| 01.04.02                                       | SALÁRIO - IRRF                                     | -               | -               | -                |
| 01.04.03                                       | SALÁRIO - INSS PATRONAL                            | -               | -               | -                |
| 01.04.04                                       | FGTS   | 761,30          | 761,30          | 1.522,60         |
| 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       | -               | -               | -                |
| <b>01.05</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>              | <b>20,85</b>    | <b>20,85</b>    | <b>41,70</b>     |
| 01.05.01                                       | 13º SALÁRIO - FGTS                                 | 20,85           | 20,85           | 41,70            |
| 01.05.02                                       | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO                          | -               | -               | -                |
| 01.05.03                                       | 13º SALÁRIO - IRRF                                 | -               | -               | -                |
| 01.05.04                                       | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL                        | -               | -               | -                |
| 01.05.05                                       | 13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS                     | -               | -               | -                |
| 01.05.99                                       | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES       | -               | -               | -                |
| <b>01.06</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>           | <b>63,38</b>    | <b>63,38</b>    | <b>126,76</b>    |
| 01.06.01                                       | FÉRIAS - FGTS                                      | 63,38           | 63,38           | 126,76           |
| 01.06.02                                       | FÉRIAS - INSS RETIDO                               | -               | -               | -                |
| 01.06.03                                       | FÉRIAS - IRRF                                      | -               | -               | -                |
| 01.06.04                                       | FÉRIAS - INSS PATRONAL                             | -               | -               | -                |
| 01.06.05                                       | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS      | -               | -               | -                |
| 01.06.06                                       | FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS                          | -               | -               | -                |
| 01.06.99                                       | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES       | -               | -               | -                |
| <b>01.07</b>                                   | <b>BENEFÍCIOS</b>                                  | <b>1.691,92</b> | <b>1.691,92</b> | <b>3.383,84</b>  |
| 01.07.01                                       | VALE TRANSPORTE                                    | -               | -               | -                |
| 01.07.02                                       | VALE REFEIÇÃO                                      | -               | -               | -                |
| 01.07.03                                       | CESTA BÁSICA                                       | -               | -               | -                |
| 01.07.04                                       | CONVENIOS  | -               | -               | -                |
| 01.07.05                                       | VALE ALIMENTAÇÃO                                   | 1.267,20        | 1.267,20        | 2.534,40         |
| 01.07.99                                       | OUTROS BENEFÍCIOS                                  | 424,72          | 424,72          | 849,44           |
| <b>01.08</b>                                   | <b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>                  | <b>6.804,39</b> | <b>6.804,39</b> | <b>13.608,78</b> |
| 01.08.99                                       | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                         | 6.804,39        | 6.804,39        | 13.608,78        |
| <b>2</b>                                       | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                         |                 |                 |                  |
| <b>02.01</b>                                   | <b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>                      | -               | -               | -                |
| 02.01.01                                       | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA                          | -               | -               | -                |
| 02.01.02                                       | MATERIAL DE ESCRITORIO                             | -               | -               | -                |
| 02.01.03                                       | TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO                 | -               | -               | -                |
| 02.01.99                                       | OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO                     | -               | -               | -                |
| <b>02.02</b>                                   | <b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>               | -               | -               | -                |
| 02.02.01                                       | COMBUSTÍVEIS PARA GERAORES                         | -               | -               | -                |
| 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                        | -               | -               | -                |
| <b>03</b>                                      | <b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>            |                 |                 |                  |
| <b>03.01</b>                                   | <b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>               | -               | -               | -                |
| 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                                       | ORTESSES E PROTESES                                | -               | -               | -                |
| 03.01.07                                       | TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL    | -               | -               | -                |
| 03.01.99                                       | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL           | -               | -               | -                |



| <b>04 SERVIÇOS DE TERCEIROS</b> |  |           |           |           |   |
|---------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|---|
| 04.01                           | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                           | -         | -         | -         | - |
| 04.01.01                        | ASSESSORIA CONTÁBIL                              | -         | -         | -         | - |
| 04.01.02                        | ASSESSORIA E CONSULTORIA                         | -         | -         | -         | - |
| 04.01.03                        | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA | -         | -         | -         | - |
| 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 GRAFICOS                                | -         | -         | -         | - |
| 04.01.11                        | TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS            | -         | -         | -         | - |
| 04.01.99                        | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                    | -         | -         | -         | - |
| 04.02                           | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | -         | -         | -         | - |
| 04.02.01                        | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | -         | -         | -         | - |
| 04.03                           | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS              | -         | -         | -         | - |
| 04.03.01                        | SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ                       | -         | -         | -         | - |
| 04.03.02                        | SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA                       | -         | -         | -         | - |
| 04.03.03                        | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE        | -         | -         | -         | - |
| 04.04                           | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                         | -         | -         | -         | - |
| 04.04.01                        | ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ                | -         | -         | -         | - |
| 04.04.02                        | PIS/COFINS/CSLL - PJ                             | -         | -         | -         | - |
| 04.04.03                        | INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ               | -         | -         | -         | - |
| 04.04.04                        | IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ               | -         | -         | -         | - |
| 04.04.05                        | INSS S/ RPA                                      | -         | -         | -         | - |
| 04.04.06                        | ISS S/ RPA                                       | -         | -         | -         | - |
| 5                               | MANUTENÇÃO                                       | -         | -         | -         | - |
| 5.01                            | 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                        | -         | -         | -         | - |
| 5.02                            | 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       | -         | -         | -         | - |
| 6                               | 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                                  | -         | -         | -         | - |
| 7                               | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS                     | -         | -         | -         | - |
| 7.01                            | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                | -         | -         | -         | - |
| 07.01.01                        | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS                       | -         | -         | -         | - |
| 07.01.02                        | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS                     | -         | -         | -         | - |
| 07.01.03                        | TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS                      | -         | -         | -         | - |
| 8                               | 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                           | -         | -         | -         | - |
| 9                               | 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                                 | -         | -         | -         | - |
| 09.05                           | OUTRAS DESPESAS                                  | -         | -         | -         | - |
| 09.05.01                        | RATEIO INSTITUCIONAL                             | -         | -         | -         | - |
| 09.05.99                        | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS                         | -         | -         | -         | - |
| TOTAL GERAL                     |  | 19.916,12 | 19.916,12 | 39.832,24 |   |



| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO |  |                 |                 |                  |
|--|--|-----------------|-----------------|------------------|
| PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO/2025              |  |                 |                 |                  |
| PARCERIA:                                      | CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha      |                 |                 |                  |
| UNIDADE:                                       | AMA JD. NORDESTE - DR. CARLOS NEDER                |                 |                 |                  |
| SERVIÇO:                                       | AMA 24H - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL 24 HORAS |                 |                 |                  |
| Código   | RUBRICAS DE DESPESAS                               | JANEIRO         | FEVEREIRO       | TOTAL            |
| <b>1</b>                                       | <b>PESSOAL E REFLEXO</b>                           |                 |                 |                  |
| <b>01.01</b>                                   | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>                      | <b>9.254,32</b> | <b>9.254,32</b> | <b>18.508,64</b> |
| 01.01.01                                       | SALÁRIO LIQUIDO                                    | 8.433,47        | 8.433,47        | 16.866,94        |
| 01.01.02                                       | ADICIONAL INSALUBRIDADE                            | -               | -               | -                |
| 01.01.03                                       | GRATIFICAÇÃO                                       | -               | -               | -                |
| 01.01.04                                       | CONSIGNADO   | -               | -               | -                |
| 01.01.05                                       | HORAS EXTRAS                                       | -               | -               | -                |
| 01.01.09                                       | PENSÃO ALIMENTÍCIA                                 | -               | -               | -                |
| 01.01.10                                       | ADICIONAL NOTURNO                                  | 820,85          | 820,85          | 1.641,70         |
| 01.01.11                                       | ADICIONAL PERICULOSIDADE                           | -               | -               | -                |
| 01.01.99                                       | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO                | -               | -               | -                |
| <b>01.02</b>                                   | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>                | <b>771,25</b>   | <b>771,25</b>   | <b>1.542,50</b>  |
| 01.02.01                                       | 13º SALÁRIO  | 771,25          | 771,25          | 1.542,50         |
| <b>01.03</b>                                   | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>             | <b>257,03</b>   | <b>257,03</b>   | <b>514,06</b>    |
| 01.03.01                                       | FÉRIAS   | 257,03          | 257,03          | 514,06           |
| 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                             | -               | -               | -                |
| <b>01.04</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                    | <b>740,30</b>   | <b>740,30</b>   | <b>1.480,60</b>  |
| 01.04.01                                       | SALÁRIO - INSS RETIDO                              | -               | -               | -                |
| 01.04.02                                       | SALÁRIO - IRRF                                     | -               | -               | -                |
| 01.04.03                                       | SALÁRIO - INSS PATRONAL                            | -               | -               | -                |
| 01.04.04                                       | FGTS   | 740,30          | 740,30          | 1.480,60         |
| 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       | -               | -               | -                |
| <b>01.05</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>              | <b>20,29</b>    | <b>20,29</b>    | <b>40,58</b>     |
| 01.05.01                                       | 13º SALÁRIO - FGTS                                 | 20,29           | 20,29           | 40,58            |
| 01.05.02                                       | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO                          | -               | -               | -                |
| 01.05.03                                       | 13º SALÁRIO - IRRF                                 | -               | -               | -                |
| 01.05.04                                       | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL                        | -               | -               | -                |
| 01.05.05                                       | 13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS                     | -               | -               | -                |
| 01.05.99                                       | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES       | -               | -               | -                |
| <b>01.06</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>           | <b>61,62</b>    | <b>61,62</b>    | <b>123,24</b>    |
| 01.06.01                                       | FÉRIAS - FGTS                                      | 61,62           | 61,62           | 123,24           |
| 01.06.02                                       | FÉRIAS - INSS RETIDO                               | -               | -               | -                |
| 01.06.03                                       | FÉRIAS - IRRF                                      | -               | -               | -                |
| 01.06.04                                       | FÉRIAS - INSS PATRONAL                             | -               | -               | -                |
| 01.06.05                                       | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS      | -               | -               | -                |
| 01.06.06                                       | FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS                          | -               | -               | -                |
| 01.06.99                                       | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES       | -               | -               | -                |
| <b>01.07</b>                                   | <b>BENEFÍCIOS</b>                                  | <b>1.588,52</b> | <b>1.588,52</b> | <b>3.177,04</b>  |
| 01.07.01                                       | VALE TRANSPORTE                                    | -               | -               | -                |
| 01.07.02                                       | VALE REFEIÇÃO                                      | -               | -               | -                |
| 01.07.03                                       | CESTA BÁSICA                                       | -               | -               | -                |
| 01.07.04                                       | CONVENIOS  | -               | -               | -                |
| 01.07.05                                       | VALE ALIMENTAÇÃO                                   | 1.232,00        | 1.232,00        | 2.464,00         |
| 01.07.99                                       | OUTROS BENEFÍCIOS                                  | 356,52          | 356,52          | 713,04           |
| <b>01.08</b>                                   | <b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>                  | <b>7.385,58</b> | <b>7.385,58</b> | <b>14.771,16</b> |
| 01.08.99                                       | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                         | 7.385,58        | 7.385,58        | 14.771,16        |
| <b>2</b>                                       | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                         |                 |                 |                  |
| <b>02.01</b>                                   | <b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>                      | -               | -               | -                |
| 02.01.01                                       | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA                          | -               | -               | -                |
| 02.01.02                                       | MATERIAL DE ESCRITORIO                             | -               | -               | -                |
| 02.01.03                                       | TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO                 | -               | -               | -                |
| 02.01.99                                       | OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO                     | -               | -               | -                |
| <b>02.02</b>                                   | <b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>               | -               | -               | -                |
| 02.02.01                                       | COMBUSTÍVEIS PARA GERAORES                         | -               | -               | -                |
| 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                        | -               | -               | -                |
| <b>03</b>                                      | <b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>            |                 |                 |                  |
| <b>03.01</b>                                   | <b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>               | -               | -               | -                |
| 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                                       | ORTESSES E PROTESES                                | -               | -               | -                |
| 03.01.07                                       | TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL    | -               | -               | -                |
| 03.01.99                                       | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL           | -               | -               | -                |



| <b>04 SERVIÇOS DE TERCEIROS</b> |  |           |           |           |   |
|---------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|---|
| 04.01                           | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                           | -         | -         | -         | - |
| 04.01.01                        | ASSESSORIA CONTÁBIL                              | -         | -         | -         | - |
| 04.01.02                        | ASSESSORIA E CONSULTORIA                         | -         | -         | -         | - |
| 04.01.03                        | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA | -         | -         | -         | - |
| 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 GRAFICOS                                | -         | -         | -         | - |
| 04.01.11                        | TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS            | -         | -         | -         | - |
| 04.01.99                        | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                    | -         | -         | -         | - |
| 04.02                           | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | -         | -         | -         | - |
| 04.02.01                        | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | -         | -         | -         | - |
| 04.03                           | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS              | -         | -         | -         | - |
| 04.03.01                        | SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ                       | -         | -         | -         | - |
| 04.03.02                        | SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA                       | -         | -         | -         | - |
| 04.03.03                        | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE        | -         | -         | -         | - |
| 04.04                           | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                         | -         | -         | -         | - |
| 04.04.01                        | ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ                | -         | -         | -         | - |
| 04.04.02                        | PIS/COFINS/CSLL - PJ                             | -         | -         | -         | - |
| 04.04.03                        | INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ               | -         | -         | -         | - |
| 04.04.04                        | IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ               | -         | -         | -         | - |
| 04.04.05                        | INSS S/ RPA                                      | -         | -         | -         | - |
| 04.04.06                        | ISS S/ RPA                                       | -         | -         | -         | - |
| 5                               | MANUTENÇÃO                                       | -         | -         | -         | - |
| 5.01                            | 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                        | -         | -         | -         | - |
| 5.02                            | 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       | -         | -         | -         | - |
| 6                               | 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                                  | -         | -         | -         | - |
| 7                               | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS                     | -         | -         | -         | - |
| 7.01                            | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                | -         | -         | -         | - |
| 07.01.01                        | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS                       | -         | -         | -         | - |
| 07.01.02                        | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS                     | -         | -         | -         | - |
| 07.01.03                        | TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS                      | -         | -         | -         | - |
| 8                               | 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                           | -         | -         | -         | - |
| 9                               | 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                                 | -         | -         | -         | - |
| 09.05                           | OUTRAS DESPESAS                                  | -         | -         | -         | - |
| 09.05.01                        | RATEIO INSTITUCIONAL                             | -         | -         | -         | - |
| 09.05.99                        | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS                         | -         | -         | -         | - |
| TOTAL GERAL                     |  | 20.078,91 | 20.078,91 | 40.157,82 |   |



| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO |   |                 |                 |                 |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO/2025              |   |                 |                 |                 |
| PARCERIA:                                      | CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha   |                 |                 |                 |
| UNIDADE:                                       | AMA MAURICE PATE                                |                 |                 |                 |
| SERVIÇO:                                       | AMA - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL           |                 |                 |                 |
| Código   | RUBRICAS DE DESPESAS                            | JANEIRO         | FEVEREIRO       | TOTAL           |
| <b>1</b>                                       | <b>PESSOAL E REFLEXO</b>                        |                 |                 |                 |
| <b>01.01</b>                                   | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>                   | <b>3.829,42</b> | <b>3.829,42</b> | <b>7.658,84</b> |
| 01.01.01                                       | SALÁRIO LIQUIDO                                 | 3.829,42        | 3.829,42        | 7.658,84        |
| 01.01.02                                       | ADICIONAL INSALUBRIDADE                         | -               | -               | -               |
| 01.01.03                                       | GRATIFICAÇÃO                                    | -               | -               | -               |
| 01.01.04                                       | CONSIGNADO                                      | -               | -               | -               |
| 01.01.05                                       | HORAS EXTRAS                                    | -               | -               | -               |
| 01.01.09                                       | PENSÃO ALIMENTÍCIA                              | -               | -               | -               |
| 01.01.10                                       | ADICIONAL NOTURNO                               | -               | -               | -               |
| 01.01.11                                       | ADICIONAL PERICULOSIDADE                        | -               | -               | -               |
| 01.01.99                                       | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO             | -               | -               | -               |
| <b>01.02</b>                                   | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>             | <b>319,12</b>   | <b>319,12</b>   | <b>638,24</b>   |
| 01.02.01                                       | 13º SALÁRIO                                     | 319,12          | 319,12          | 638,24          |
| <b>01.03</b>                                   | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>          | <b>106,36</b>   | <b>106,36</b>   | <b>212,72</b>   |
| 01.03.01                                       | FÉRIAS  | 106,36          | 106,36          | 212,72          |
| 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                          | -               | -               | -               |
| <b>01.04</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                 | <b>306,37</b>   | <b>306,37</b>   | <b>612,74</b>   |
| 01.04.01                                       | SALÁRIO - INSS RETIDO                           | -               | -               | -               |
| 01.04.02                                       | SALÁRIO - IRRF                                  | -               | -               | -               |
| 01.04.03                                       | SALÁRIO - INSS PATRONAL                         | -               | -               | -               |
| 01.04.04                                       | FGTS  | 306,37          | 306,37          | 612,74          |
| 01.04.05                                       | PIS   | -               | -               | -               |
| 01.04.06                                       | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS            | -               | -               | -               |
| 01.04.07                                       | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL                | -               | -               | -               |
| 01.04.99                                       | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES    | -               | -               | -               |
| <b>01.05</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>           | <b>8,34</b>     | <b>8,34</b>     | <b>16,68</b>    |
| 01.05.01                                       | 13º SALÁRIO - FGTS                              | 8,34            | 8,34            | 16,68           |
| 01.05.02                                       | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO                       | -               | -               | -               |
| 01.05.03                                       | 13º SALÁRIO - IRRF                              | -               | -               | -               |
| 01.05.04                                       | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL                     | -               | -               | -               |
| 01.05.05                                       | 13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS                  | -               | -               | -               |
| 01.05.99                                       | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES    | -               | -               | -               |
| <b>01.06</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>        | <b>25,49</b>    | <b>25,49</b>    | <b>50,98</b>    |
| 01.06.01                                       | FÉRIAS - FGTS                                   | 25,49           | 25,49           | 50,98           |
| 01.06.02                                       | FÉRIAS - INSS RETIDO                            | -               | -               | -               |
| 01.06.03                                       | FÉRIAS - IRRF                                   | -               | -               | -               |
| 01.06.04                                       | FÉRIAS - INSS PATRONAL                          | -               | -               | -               |
| 01.06.05                                       | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS   | -               | -               | -               |
| 01.06.06                                       | FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS                       | -               | -               | -               |
| 01.06.99                                       | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES    | -               | -               | -               |
| <b>01.07</b>                                   | <b>BENEFÍCIOS</b>                               | <b>689,15</b>   | <b>689,15</b>   | <b>1.378,30</b> |
| 01.07.01                                       | VALE TRANSPORTE                                 | -               | -               | -               |
| 01.07.02                                       | VALE REFEIÇÃO                                   | -               | -               | -               |
| 01.07.03                                       | CESTA BÁSICA                                    | -               | -               | -               |
| 01.07.04                                       | CONVENIOS                                       | -               | -               | -               |
| 01.07.05                                       | VALE ALIMENTAÇÃO                                | 545,60          | 545,60          | 1.091,20        |
| 01.07.99                                       | OUTROS BENEFÍCIOS                               | 143,55          | 143,55          | 287,10          |
| <b>01.08</b>                                   | <b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>               | <b>1.511,66</b> | <b>1.511,66</b> | <b>3.023,32</b> |
| 01.08.99                                       | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                      | 1.511,66        | 1.511,66        | 3.023,32        |
| <b>2</b>                                       | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                      |                 |                 |                 |
| <b>02.01</b>                                   | <b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>                   | -               | -               | -               |
| 02.01.01                                       | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA                       | -               | -               | -               |
| 02.01.02                                       | MATERIAL DE ESCRITORIO                          | -               | -               | -               |
| 02.01.03                                       | TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO              | -               | -               | -               |
| 02.01.99                                       | OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO                  | -               | -               | -               |
| <b>02.02</b>                                   | <b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>            | -               | -               | -               |
| 02.02.01                                       | COMBUSTÍVEIS PARA GERAORES                      | -               | -               | -               |
| 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                     | -               | -               | -               |
| <b>03</b>                                      | <b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>         |                 |                 |                 |
| <b>03.01</b>                                   | <b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>            | -               | -               | -               |
| 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                                       | ORTESSES E PROTESES                             | -               | -               | -               |
| 03.01.07                                       | TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | -               | -               | -               |
| 03.01.99                                       | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL        | -               | -               | -               |



| <b>04 SERVIÇOS DE TERCEIROS</b> |  |          |          |           |
|---------------------------------|--|----------|----------|-----------|
| 04.01                           | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                           | -        | -        | -         |
| 04.01.01                        | ASSESSORIA CONTÁBIL                              | -        | -        | -         |
| 04.01.02                        | ASSESSORIA E CONSULTORIA                         | -        | -        | -         |
| 04.01.03                        | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA | -        | -        | -         |
| 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 GRAFICOS                                | -        | -        | -         |
| 04.01.11                        | TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS            | -        | -        | -         |
| 04.01.99                        | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                    | -        | -        | -         |
| 04.02                           | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | -        | -        | -         |
| 04.02.01                        | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | -        | -        | -         |
| 04.03                           | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS              | -        | -        | -         |
| 04.03.01                        | SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ                       | -        | -        | -         |
| 04.03.02                        | SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA                       | -        | -        | -         |
| 04.03.03                        | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE        | -        | -        | -         |
| 04.04                           | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                         | -        | -        | -         |
| 04.04.01                        | ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ                | -        | -        | -         |
| 04.04.02                        | PIS/COFINS/CSLL - PJ                             | -        | -        | -         |
| 04.04.03                        | INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ               | -        | -        | -         |
| 04.04.04                        | IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ               | -        | -        | -         |
| 04.04.05                        | INSS S/ RPA                                      | -        | -        | -         |
| 04.04.06                        | ISS S/ RPA                                       | -        | -        | -         |
| 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       | -        | -        | -         |
| 6                               | 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                                  | -        | -        | -         |
| 7                               | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS                     | -        | -        | -         |
| 07.01                           | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                | -        | -        | -         |
| 07.01.01                        | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS                       | -        | -        | -         |
| 07.01.02                        | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS                     | -        | -        | -         |
| 07.01.03                        | TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS                      | -        | -        | -         |
| 8                               | 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                           | -        | -        | -         |
| 9                               | 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                                 | -        | -        | -         |
| 09.05                           | OUTRAS DESPESAS                                  | -        | -        | -         |
| 09.05.01                        | RATEIO INSTITUCIONAL                             | -        | -        | -         |
| 09.05.99                        | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS                         | -        | -        | -         |
| TOTAL GERAL                     |  | 6.795,91 | 6.795,91 | 13.591,82 |



| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO |  |                 |                 |                 |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO/2025              |  |                 |                 |                 |
| PARCERIA:                                      | CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha            |                 |                 |                 |
| UNIDADE:                                       | AMA/UBS INTEGRADA CANGAÍBA - DR. CARLOS GENTILE DE MELLO |                 |                 |                 |
| SERVIÇO:                                       | AMA - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL                    |                 |                 |                 |
| Código   | RUBRICAS DE DESPESAS                                     | JANEIRO         | FEVEREIRO       | TOTAL           |
| <b>1</b>                                       | <b>PESSOAL E REFLEXO</b>                                 |                 |                 |                 |
| <b>01.01</b>                                   | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>                            | <b>3.488,27</b> | <b>3.488,27</b> | <b>6.976,54</b> |
| 01.01.01                                       | SALÁRIO LÍQUIDO  | 3.488,27        | 3.488,27        | 6.976,54        |
| 01.01.02                                       | ADICIONAL INSALUBRIDADE                                  | -               | -               | -               |
| 01.01.03                                       | GRATIFICAÇÃO   | -               | -               | -               |
| 01.01.04                                       | CONSIGNADO   | -               | -               | -               |
| 01.01.05                                       | HORAS EXTRAS   | -               | -               | -               |
| 01.01.09                                       | PENSÃO ALIMENTÍCIA                                       | -               | -               | -               |
| 01.01.10                                       | ADICIONAL NOTURNO  | -               | -               | -               |
| 01.01.11                                       | ADICIONAL PERICULOSIDADE                                 | -               | -               | -               |
| 01.01.99                                       | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO                      | -               | -               | -               |
| <b>01.02</b>                                   | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>                      | <b>290,70</b>   | <b>290,70</b>   | <b>581,40</b>   |
| 01.02.01                                       | 13º SALÁRIO  | 290,70          | 290,70          | 581,40          |
| <b>01.03</b>                                   | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>                   | <b>96,88</b>    | <b>96,88</b>    | <b>193,76</b>   |
| 01.03.01                                       | FÉRIAS   | 96,88           | 96,88           | 193,76          |
| 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                                   | -               | -               | -               |
| <b>01.04</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                          | <b>279,06</b>   | <b>279,06</b>   | <b>558,12</b>   |
| 01.04.01                                       | SALÁRIO - INSS RETIDO                                    | -               | -               | -               |
| 01.04.02                                       | SALÁRIO - IRRF   | -               | -               | -               |
| 01.04.03                                       | SALÁRIO - INSS PATRONAL                                  | -               | -               | -               |
| 01.04.04                                       | FGTS   | 279,06          | 279,06          | 558,12          |
| 01.04.05                                       | PIS  | -               | -               | -               |
| 01.04.06                                       | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS                     | -               | -               | -               |
| 01.04.07                                       | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL                         | -               | -               | -               |
| 01.04.99                                       | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES             | -               | -               | -               |
| <b>01.05</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>                    | <b>7,59</b>     | <b>7,59</b>     | <b>15,18</b>    |
| 01.05.01                                       | 13º SALÁRIO - FGTS                                       | 7,59            | 7,59            | 15,18           |
| 01.05.02                                       | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO                                | -               | -               | -               |
| 01.05.03                                       | 13º SALÁRIO - IRRF                                       | -               | -               | -               |
| 01.05.04                                       | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL                              | -               | -               | -               |
| 01.05.05                                       | 13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS                           | -               | -               | -               |
| 01.05.99                                       | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES             | -               | -               | -               |
| <b>01.06</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>                 | <b>23,23</b>    | <b>23,23</b>    | <b>46,46</b>    |
| 01.06.01                                       | FÉRIAS - FGTS  | 23,23           | 23,23           | 46,46           |
| 01.06.02                                       | FÉRIAS - INSS RETIDO                                     | -               | -               | -               |
| 01.06.03                                       | FÉRIAS - IRRF  | -               | -               | -               |
| 01.06.04                                       | FÉRIAS - INSS PATRONAL                                   | -               | -               | -               |
| 01.06.05                                       | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS            | -               | -               | -               |
| 01.06.06                                       | FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS                                | -               | -               | -               |
| 01.06.99                                       | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES             | -               | -               | -               |
| <b>01.07</b>                                   | <b>BENEFÍCIOS</b>  | <b>595,46</b>   | <b>595,46</b>   | <b>1.190,92</b> |
| 01.07.01                                       | VALE TRANSPORTE  | -               | -               | -               |
| 01.07.02                                       | VALE REFEIÇÃO  | -               | -               | -               |
| 01.07.03                                       | CESTA BÁSICA   | -               | -               | -               |
| 01.07.04                                       | CONVENIOS  | -               | -               | -               |
| 01.07.05                                       | VALE ALIMENTAÇÃO   | 475,20          | 475,20          | 950,40          |
| 01.07.99                                       | OUTROS BENEFÍCIOS  | 120,26          | 120,26          | 240,52          |
| <b>01.08</b>                                   | <b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>                        | <b>1.359,68</b> | <b>1.359,68</b> | <b>2.719,36</b> |
| 01.08.99                                       | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                               | 1.359,68        | 1.359,68        | 2.719,36        |
| <b>2</b>                                       | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                               |                 |                 |                 |
| <b>02.01</b>                                   | <b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>                            | -               | -               | -               |
| 02.01.01                                       | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA                                | -               | -               | -               |
| 02.01.02                                       | MATERIAL DE ESCRITORIO                                   | -               | -               | -               |
| 02.01.03                                       | TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO                       | -               | -               | -               |
| 02.01.99                                       | OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO                           | -               | -               | -               |
| <b>02.02</b>                                   | <b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>                     | -               | -               | -               |
| 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                              | -               | -               | -               |
| <b>03</b>                                      | <b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>                  |                 |                 |                 |
| <b>03.01</b>                                   | <b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>                     | -               | -               | -               |
| 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                                       | ORTESSES E PROTESES                                      | -               | -               | -               |
| 03.01.07                                       | TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL          | -               | -               | -               |
| 03.01.99                                       | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL                 | -               | -               | -               |



| <b>04 SERVIÇOS DE TERCEIROS</b> |  |          |          |           |   |
|---------------------------------|--|----------|----------|-----------|---|
| 04.01                           | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                           | -        | -        | -         | - |
| 04.01.01                        | ASSESSORIA CONTÁBIL                              | -        | -        | -         | - |
| 04.01.02                        | ASSESSORIA E CONSULTORIA                         | -        | -        | -         | - |
| 04.01.03                        | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA | -        | -        | -         | - |
| 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 GRAFICOS                                | -        | -        | -         | - |
| 04.01.11                        | TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS            | -        | -        | -         | - |
| 04.01.99                        | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                    | -        | -        | -         | - |
| 04.02                           | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | -        | -        | -         | - |
| 04.02.01                        | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | -        | -        | -         | - |
| 04.03                           | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS              | -        | -        | -         | - |
| 04.03.01                        | SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ                       | -        | -        | -         | - |
| 04.03.02                        | SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA                       | -        | -        | -         | - |
| 04.03.03                        | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE        | -        | -        | -         | - |
| 04.04                           | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                         | -        | -        | -         | - |
| 04.04.01                        | ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ                | -        | -        | -         | - |
| 04.04.02                        | PIS/COFINS/CSLL - PJ                             | -        | -        | -         | - |
| 04.04.03                        | INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ               | -        | -        | -         | - |
| 04.04.04                        | IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ               | -        | -        | -         | - |
| 04.04.05                        | INSS S/ RPA                                      | -        | -        | -         | - |
| 04.04.06                        | ISS S/ RPA                                       | -        | -        | -         | - |
| 5                               | MANUTENÇÃO                                       | -        | -        | -         | - |
| 5.01                            | 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                        | -        | -        | -         | - |
| 5.02                            | 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       | -        | -        | -         | - |
| 6                               | 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                                  | -        | -        | -         | - |
| 7                               | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS                     | -        | -        | -         | - |
| 7.01                            | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                | -        | -        | -         | - |
| 07.01.01                        | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS                       | -        | -        | -         | - |
| 07.01.02                        | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS                     | -        | -        | -         | - |
| 07.01.03                        | TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS                      | -        | -        | -         | - |
| 8                               | 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                           | -        | -        | -         | - |
| 9                               | 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                                 | -        | -        | -         | - |
| 09.05                           | OUTRAS DESPESAS                                  | -        | -        | -         | - |
| 09.05.01                        | RATEIO INSTITUCIONAL                             | -        | -        | -         | - |
| 09.05.99                        | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS                         | -        | -        | -         | - |
| TOTAL GERAL                     |  | 6.140,87 | 6.140,87 | 12.281,74 |   |



| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO |  |                 |                 |                 |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO/2025              |  |                 |                 |                 |
| PARCERIA:                                      | CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha            |                 |                 |                 |
| UNIDADE:                                       | AMA/UBS INTEGRADA CANGAÍBA - DR. CARLOS GENTILE DE MELLO |                 |                 |                 |
| SERVIÇO:                                       | ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD                                |                 |                 |                 |
| Código   | RUBRICAS DE DESPESAS                                     | JANEIRO         | FEVEREIRO       | TOTAL           |
| <b>1</b>                                       | <b>PESSOAL E REFLEXO</b>                                 |                 |                 |                 |
| <b>01.01</b>                                   | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>                            | <b>582,93</b>   | <b>582,93</b>   | <b>1.165,86</b> |
| 01.01.01                                       | SALÁRIO LÍQUIDO  | 582,93          | 582,93          | 1.165,86        |
| 01.01.02                                       | ADICIONAL INSALUBRIDADE                                  | -               | -               | -               |
| 01.01.03                                       | GRATIFICAÇÃO   | -               | -               | -               |
| 01.01.04                                       | CONSIGNADO   | -               | -               | -               |
| 01.01.05                                       | HORAS EXTRAS   | -               | -               | -               |
| 01.01.09                                       | PENSÃO ALIMENTÍCIA                                       | -               | -               | -               |
| 01.01.10                                       | ADICIONAL NOTURNO  | -               | -               | -               |
| 01.01.11                                       | ADICIONAL PERICULOSIDADE                                 | -               | -               | -               |
| 01.01.99                                       | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO                      | -               | -               | -               |
| <b>01.02</b>                                   | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>                      | <b>48,58</b>    | <b>48,58</b>    | <b>97,16</b>    |
| 01.02.01                                       | 13º SALÁRIO  | 48,58           | 48,58           | 97,16           |
| <b>01.03</b>                                   | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>                   | <b>16,19</b>    | <b>16,19</b>    | <b>32,38</b>    |
| 01.03.01                                       | FÉRIAS   | 16,19           | 16,19           | 32,38           |
| 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                                   | -               | -               | -               |
| <b>01.04</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                          | <b>46,60</b>    | <b>46,60</b>    | <b>93,20</b>    |
| 01.04.01                                       | SALÁRIO - INSS RETIDO                                    | -               | -               | -               |
| 01.04.02                                       | SALÁRIO - IRRF   | -               | -               | -               |
| 01.04.03                                       | SALÁRIO - INSS PATRONAL                                  | -               | -               | -               |
| 01.04.04                                       | FGTS   | 46,60           | 46,60           | 93,20           |
| 01.04.05                                       | PIS  | -               | -               | -               |
| 01.04.06                                       | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS                     | -               | -               | -               |
| 01.04.07                                       | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL                         | -               | -               | -               |
| 01.04.99                                       | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES             | -               | -               | -               |
| <b>01.05</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>                    | <b>1,31</b>     | <b>1,31</b>     | <b>2,62</b>     |
| 01.05.01                                       | 13º SALÁRIO - FGTS                                       | 1,31            | 1,31            | 2,62            |
| 01.05.02                                       | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO                                | -               | -               | -               |
| 01.05.03                                       | 13º SALÁRIO - IRRF                                       | -               | -               | -               |
| 01.05.04                                       | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL                              | -               | -               | -               |
| 01.05.05                                       | 13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS                           | -               | -               | -               |
| 01.05.99                                       | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES             | -               | -               | -               |
| <b>01.06</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>                 | <b>3,91</b>     | <b>3,91</b>     | <b>7,82</b>     |
| 01.06.01                                       | FÉRIAS - FGTS  | 3,91            | 3,91            | 7,82            |
| 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             | -               | -               | -               |
| <b>01.07</b>                                   | <b>BENEFÍCIOS</b>  | <b>134,40</b>   | <b>134,40</b>   | <b>268,80</b>   |
| 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           | 88,00           | 176,00          |
| 01.07.99                                       | OUTROS BENEFÍCIOS  | 46,40           | 46,40           | 92,80           |
| <b>01.08</b>                                   | <b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>                        | <b>1.043,86</b> | <b>1.043,86</b> | <b>2.087,72</b> |
| 01.08.99                                       | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                               | 1.043,86        | 1.043,86        | 2.087,72        |
| <b>2</b>                                       | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                               |                 |                 |                 |
| <b>02.01</b>                                   | <b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>                            | -               | -               | -               |
| 02.01.01                                       | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA                                | -               | -               | -               |
| 02.01.02                                       | MATERIAL DE ESCRITORIO                                   | -               | -               | -               |
| 02.01.03                                       | TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO                       | -               | -               | -               |
| 02.01.99                                       | OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO                           | -               | -               | -               |
| <b>02.02</b>                                   | <b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>                     | -               | -               | -               |
| 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                              | -               | -               | -               |
| <b>03</b>                                      | <b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>                  |                 |                 |                 |
| <b>03.01</b>                                   | <b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>                     | -               | -               | -               |
| 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                                       | ORTESSES E PROTESES                                      | -               | -               | -               |
| 03.01.07                                       | TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL          | -               | -               | -               |
| 03.01.99                                       | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL                 | -               | -               | -               |



| <b>04 SERVIÇOS DE TERCEIROS</b> |  |          |          |          |   |
|---------------------------------|--|----------|----------|----------|---|
| 04.01                           | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                           | -        | -        | -        | - |
| 04.01.01                        | ASSESSORIA CONTÁBIL                              | -        | -        | -        | - |
| 04.01.02                        | ASSESSORIA E CONSULTORIA                         | -        | -        | -        | - |
| 04.01.03                        | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA | -        | -        | -        | - |
| 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 GRAFICOS                                | -        | -        | -        | - |
| 04.01.11                        | TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS            | -        | -        | -        | - |
| 04.01.99                        | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                    | -        | -        | -        | - |
| 04.02                           | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | -        | -        | -        | - |
| 04.02.01                        | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | -        | -        | -        | - |
| 04.03                           | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS              | -        | -        | -        | - |
| 04.03.01                        | SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ                       | -        | -        | -        | - |
| 04.03.02                        | SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA                       | -        | -        | -        | - |
| 04.03.03                        | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE        | -        | -        | -        | - |
| 04.04                           | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                         | -        | -        | -        | - |
| 04.04.01                        | ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ                | -        | -        | -        | - |
| 04.04.02                        | PIS/COFINS/CSLL - PJ                             | -        | -        | -        | - |
| 04.04.03                        | INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ               | -        | -        | -        | - |
| 04.04.04                        | IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ               | -        | -        | -        | - |
| 04.04.05                        | INSS S/ RPA                                      | -        | -        | -        | - |
| 04.04.06                        | ISS S/ RPA                                       | -        | -        | -        | - |
| 5                               | MANUTENÇÃO                                       | -        | -        | -        | - |
| 5.01                            | 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                        | -        | -        | -        | - |
| 5.02                            | 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       | -        | -        | -        | - |
| 6                               | 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                                  | -        | -        | -        | - |
| 7                               | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS                     | -        | -        | -        | - |
| 7.01                            | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                | -        | -        | -        | - |
| 07.01.01                        | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS                       | -        | -        | -        | - |
| 07.01.02                        | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS                     | -        | -        | -        | - |
| 07.01.03                        | TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS                      | -        | -        | -        | - |
| 8                               | 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                           | -        | -        | -        | - |
| 9                               | 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                                 | -        | -        | -        | - |
| 09.05                           | OUTRAS DESPESAS                                  | -        | -        | -        | - |
| 09.05.01                        | RATEIO INSTITUCIONAL                             | -        | -        | -        | - |
| 09.05.99                        | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS                         | -        | -        | -        | - |
| TOTAL GERAL                     |  | 1.877,78 | 1.877,78 | 3.755,56 |   |



| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO |  |                 |                 |                 |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO/2025              |  |                 |                 |                 |
| PARCERIA:                                      | CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha            |                 |                 |                 |
| UNIDADE:                                       | AMA/UBS INTEGRADA CANGAÍBA - DR. CARLOS GENTILE DE MELLO |                 |                 |                 |
| SERVIÇO:                                       | CONSULTÓRIO DE RUA                                       |                 |                 |                 |
| Código   | RUBRICAS DE DESPESAS                                     | JANEIRO         | FEVEREIRO       | TOTAL           |
| <b>1</b>                                       | <b>PESSOAL E REFLEXO</b>                                 |                 |                 |                 |
| <b>01.01</b>                                   | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>                            | <b>1.247,81</b> | <b>1.247,81</b> | <b>2.495,62</b> |
| 01.01.01                                       | SALÁRIO LIQUIDO  | 1.247,81        | 1.247,81        | 2.495,62        |
| 01.01.02                                       | ADICIONAL INSALUBRIDADE                                  | -               | -               | -               |
| 01.01.03                                       | GRATIFICAÇÃO   | -               | -               | -               |
| 01.01.04                                       | CONSIGNADO   | -               | -               | -               |
| 01.01.05                                       | HORAS EXTRAS   | -               | -               | -               |
| 01.01.09                                       | PENSÃO ALIMENTÍCIA                                       | -               | -               | -               |
| 01.01.10                                       | ADICIONAL NOTURNO  | -               | -               | -               |
| 01.01.11                                       | ADICIONAL PERICULOSIDADE                                 | -               | -               | -               |
| 01.01.99                                       | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO                      | -               | -               | -               |
| <b>01.02</b>                                   | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>                      | <b>104,01</b>   | <b>104,01</b>   | <b>208,02</b>   |
| 01.02.01                                       | 13º SALÁRIO  | 104,01          | 104,01          | 208,02          |
| <b>01.03</b>                                   | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>                   | <b>34,67</b>    | <b>34,67</b>    | <b>69,34</b>    |
| 01.03.01                                       | FÉRIAS   | 34,67           | 34,67           | 69,34           |
| 01.03.02                                       | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS                                     | -               | -               | -               |
| 01.03.03                                       | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                                | -               | -               | -               |
| 01.03.04                                       | FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS                            | -               | -               | -               |
| 01.03.05                                       | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                                   | -               | -               | -               |
| <b>01.04</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                          | <b>99,82</b>    | <b>99,82</b>    | <b>199,64</b>   |
| 01.04.01                                       | SALÁRIO - INSS RETIDO                                    | -               | -               | -               |
| 01.04.02                                       | SALÁRIO - IRRF   | -               | -               | -               |
| 01.04.03                                       | SALÁRIO - INSS PATRONAL                                  | -               | -               | -               |
| 01.04.04                                       | FGTS   | 99,82           | 99,82           | 199,64          |
| 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             | -               | -               | -               |
| <b>01.05</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>                    | <b>2,78</b>     | <b>2,78</b>     | <b>5,56</b>     |
| 01.05.01                                       | 13º SALÁRIO - FGTS                                       | 2,78            | 2,78            | 5,56            |
| 01.05.02                                       | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO                                | -               | -               | -               |
| 01.05.03                                       | 13º SALÁRIO - IRRF                                       | -               | -               | -               |
| 01.05.04                                       | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL                              | -               | -               | -               |
| 01.05.05                                       | 13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS                           | -               | -               | -               |
| 01.05.99                                       | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES             | -               | -               | -               |
| <b>01.06</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>                 | <b>8,31</b>     | <b>8,31</b>     | <b>16,62</b>    |
| 01.06.01                                       | FÉRIAS - FGTS  | 8,31            | 8,31            | 16,62           |
| 01.06.02                                       | FÉRIAS - INSS RETIDO                                     | -               | -               | -               |
| 01.06.03                                       | FÉRIAS - IRRF  | -               | -               | -               |
| 01.06.04                                       | FÉRIAS - INSS PATRONAL                                   | -               | -               | -               |
| 01.06.05                                       | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS            | -               | -               | -               |
| 01.06.06                                       | FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS                                | -               | -               | -               |
| 01.06.99                                       | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES             | -               | -               | -               |
| <b>01.07</b>                                   | <b>BENEFÍCIOS</b>  | <b>204,88</b>   | <b>204,88</b>   | <b>409,76</b>   |
| 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          | 123,20          | 246,40          |
| 01.07.99                                       | OUTROS BENEFÍCIOS  | 81,68           | 81,68           | 163,36          |
| <b>01.08</b>                                   | <b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>                        | <b>-</b>        | <b>148,87</b>   | <b>-</b>        |
| 01.08.99                                       | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                               | -               | 148,87          | -               |
| <b>2</b>                                       | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                               |                 |                 |                 |
| <b>02.01</b>                                   | <b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>                            | -               | -               | -               |
| 02.01.01                                       | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA                                | -               | -               | -               |
| 02.01.02                                       | MATERIAL DE ESCRITORIO                                   | -               | -               | -               |
| 02.01.03                                       | TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO                       | -               | -               | -               |
| 02.01.99                                       | OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO                           | -               | -               | -               |
| <b>02.02</b>                                   | <b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>                     | -               | -               | -               |
| 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                              | -               | -               | -               |
| <b>03</b>                                      | <b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>                  |                 |                 |                 |
| <b>03.01</b>                                   | <b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>                     | -               | -               | -               |
| 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                                       | ORTESSES E PROTESES                                      | -               | -               | -               |
| 03.01.07                                       | TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL          | -               | -               | -               |
| 03.01.99                                       | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL                 | -               | -               | -               |



| <b>04 SERVIÇOS DE TERCEIROS</b> |  |          |          |          |   |
|---------------------------------|--|----------|----------|----------|---|
| 04.01                           | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                           | -        | -        | -        | - |
| 04.01.01                        | ASSESSORIA CONTÁBIL                              | -        | -        | -        | - |
| 04.01.02                        | ASSESSORIA E CONSULTORIA                         | -        | -        | -        | - |
| 04.01.03                        | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA | -        | -        | -        | - |
| 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 GRAFICOS                                | -        | -        | -        | - |
| 04.01.11                        | TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS            | -        | -        | -        | - |
| 04.01.99                        | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                    | -        | -        | -        | - |
| 04.02                           | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | -        | -        | -        | - |
| 04.02.01                        | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | -        | -        | -        | - |
| 04.03                           | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS              | -        | -        | -        | - |
| 04.03.01                        | SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ                       | -        | -        | -        | - |
| 04.03.02                        | SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA                       | -        | -        | -        | - |
| 04.03.03                        | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE        | -        | -        | -        | - |
| 04.04                           | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                         | -        | -        | -        | - |
| 04.04.01                        | ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ                | -        | -        | -        | - |
| 04.04.02                        | PIS/COFINS/CSLL - PJ                             | -        | -        | -        | - |
| 04.04.03                        | INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ               | -        | -        | -        | - |
| 04.04.04                        | IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ               | -        | -        | -        | - |
| 04.04.05                        | INSS S/ RPA                                      | -        | -        | -        | - |
| 04.04.06                        | ISS S/ RPA                                       | -        | -        | -        | - |
| 5                               | MANUTENÇÃO                                       | -        | -        | -        | - |
| 5.01                            | 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                        | -        | -        | -        | - |
| 5.02                            | 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       | -        | -        | -        | - |
| 6                               | 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                                  | -        | -        | -        | - |
| 7                               | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS                     | -        | -        | -        | - |
| 7.01                            | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                | -        | -        | -        | - |
| 07.01.01                        | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS                       | -        | -        | -        | - |
| 07.01.02                        | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS                     | -        | -        | -        | - |
| 07.01.03                        | TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS                      | -        | -        | -        | - |
| 8                               | 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                           | -        | -        | -        | - |
| 9                               | 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                                 | -        | -        | -        | - |
| 09.05                           | OUTRAS DESPESAS                                  | -        | -        | -        | - |
| 09.05.01                        | RATEIO INSTITUCIONAL                             | -        | -        | -        | - |
| 09.05.99                        | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS                         | -        | -        | -        | - |
| TOTAL GERAL                     |  | 1.553,41 | 1.553,41 | 3.106,82 |   |



| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO |  |                 |                 |                 |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO/2025              |  |                 |                 |                 |
| PARCERIA:                                      | CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha            |                 |                 |                 |
| UNIDADE:                                       | AMA/UBS INTEGRADA CANGAÍBA - DR. CARLOS GENTILE DE MELLO |                 |                 |                 |
| SERVIÇO:                                       | UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE                            |                 |                 |                 |
| Código   | RUBRICAS DE DESPESAS                                     | JANEIRO         | FEVEREIRO       | TOTAL           |
| <b>1</b>                                       | <b>PESSOAL E REFLEXO</b>                                 |                 |                 |                 |
| <b>01.01</b>                                   | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>                            | <b>2.358,67</b> | <b>2.358,67</b> | <b>4.717,34</b> |
| 01.01.01                                       | SALÁRIO LÍQUIDO  | 2.358,67        | 2.358,67        | 4.717,34        |
| 01.01.02                                       | ADICIONAL INSALUBRIDADE                                  | -               | -               | -               |
| 01.01.03                                       | GRATIFICAÇÃO   | -               | -               | -               |
| 01.01.04                                       | CONSIGNADO   | -               | -               | -               |
| 01.01.05                                       | HORAS EXTRAS   | -               | -               | -               |
| 01.01.09                                       | PENSÃO ALIMENTÍCIA                                       | -               | -               | -               |
| 01.01.10                                       | ADICIONAL NOTURNO  | -               | -               | -               |
| 01.01.11                                       | ADICIONAL PERICULOSIDADE                                 | -               | -               | -               |
| 01.01.99                                       | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO                      | -               | -               | -               |
| <b>01.02</b>                                   | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>                      | <b>196,53</b>   | <b>196,53</b>   | <b>393,06</b>   |
| 01.02.01                                       | 13º SALÁRIO  | 196,53          | 196,53          | 393,06          |
| <b>01.03</b>                                   | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>                   | <b>65,49</b>    | <b>65,49</b>    | <b>130,98</b>   |
| 01.03.01                                       | FÉRIAS   | 65,49           | 65,49           | 130,98          |
| 01.03.02                                       | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS                                     | -               | -               | -               |
| 01.03.03                                       | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                                | -               | -               | -               |
| 01.03.04                                       | FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS                            | -               | -               | -               |
| 01.03.05                                       | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                                   | -               | -               | -               |
| <b>01.04</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                          | <b>188,78</b>   | <b>188,78</b>   | <b>377,56</b>   |
| 01.04.01                                       | SALÁRIO - INSS RETIDO                                    | -               | -               | -               |
| 01.04.02                                       | SALÁRIO - IRRF   | -               | -               | -               |
| 01.04.03                                       | SALÁRIO - INSS PATRONAL                                  | -               | -               | -               |
| 01.04.04                                       | FGTS   | 188,78          | 188,78          | 377,56          |
| 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             | -               | -               | -               |
| <b>01.05</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>                    | <b>5,14</b>     | <b>5,14</b>     | <b>10,28</b>    |
| 01.05.01                                       | 13º SALÁRIO - FGTS                                       | 5,14            | 5,14            | 10,28           |
| 01.05.02                                       | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO                                | -               | -               | -               |
| 01.05.03                                       | 13º SALÁRIO - IRRF                                       | -               | -               | -               |
| 01.05.04                                       | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL                              | -               | -               | -               |
| 01.05.05                                       | 13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS                           | -               | -               | -               |
| 01.05.99                                       | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES             | -               | -               | -               |
| <b>01.06</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>                 | <b>15,63</b>    | <b>15,63</b>    | <b>31,26</b>    |
| 01.06.01                                       | FÉRIAS - FGTS  | 15,63           | 15,63           | 31,26           |
| 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             | -               | -               | -               |
| <b>01.07</b>                                   | <b>BENEFÍCIOS</b>  | <b>505,03</b>   | <b>505,03</b>   | <b>1.010,06</b> |
| 01.07.01                                       | VALE TRANSPORTE  | -               | -               | -               |
| 01.07.02                                       | VALE REFEIÇÃO  | -               | -               | -               |
| 01.07.03                                       | CESTA BÁSICA   | -               | -               | -               |
| 01.07.04                                       | CONVENIOS  | -               | -               | -               |
| 01.07.05                                       | VALE ALIMENTAÇÃO   | 387,20          | 387,20          | 774,40          |
| 01.07.99                                       | OUTROS BENEFÍCIOS  | 117,83          | 117,83          | 235,66          |
| <b>01.08</b>                                   | <b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>                        | <b>1.222,93</b> | <b>1.222,93</b> | <b>2.445,86</b> |
| 01.08.99                                       | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                               | 1.222,93        | 1.222,93        | 2.445,86        |
| <b>2</b>                                       | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                               |                 |                 |                 |
| <b>02.01</b>                                   | <b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>                            | -               | -               | -               |
| 02.01.01                                       | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA                                | -               | -               | -               |
| 02.01.02                                       | MATERIAL DE ESCRITORIO                                   | -               | -               | -               |
| 02.01.03                                       | TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO                       | -               | -               | -               |
| 02.01.99                                       | OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO                           | -               | -               | -               |
| <b>02.02</b>                                   | <b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>                     | -               | -               | -               |
| 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                              | -               | -               | -               |
| <b>03</b>                                      | <b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>                  |                 |                 |                 |
| <b>03.01</b>                                   | <b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>                     | -               | -               | -               |
| 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                                       | ORTESSES E PROTESES                                      | -               | -               | -               |
| 03.01.07                                       | TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL          | -               | -               | -               |
| 03.01.99                                       | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL                 | -               | -               | -               |



| <b>04 SERVIÇOS DE TERCEIROS</b> |  |          |          |          |   |
|---------------------------------|--|----------|----------|----------|---|
| 04.01                           | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                           | -        | -        | -        | - |
| 04.01.01                        | ASSESSORIA CONTÁBIL                              | -        | -        | -        | - |
| 04.01.02                        | ASSESSORIA E CONSULTORIA                         | -        | -        | -        | - |
| 04.01.03                        | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA | -        | -        | -        | - |
| 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 GRAFICOS                                | -        | -        | -        | - |
| 04.01.11                        | TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS            | -        | -        | -        | - |
| 04.01.99                        | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                    | -        | -        | -        | - |
| 04.02                           | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | -        | -        | -        | - |
| 04.02.01                        | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | -        | -        | -        | - |
| 04.03                           | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS              | -        | -        | -        | - |
| 04.03.01                        | SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ                       | -        | -        | -        | - |
| 04.03.02                        | SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA                       | -        | -        | -        | - |
| 04.03.03                        | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE        | -        | -        | -        | - |
| 04.04                           | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                         | -        | -        | -        | - |
| 04.04.01                        | ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ                | -        | -        | -        | - |
| 04.04.02                        | PIS/COFINS/CSLL - PJ                             | -        | -        | -        | - |
| 04.04.03                        | INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ               | -        | -        | -        | - |
| 04.04.04                        | IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ               | -        | -        | -        | - |
| 04.04.05                        | INSS S/ RPA                                      | -        | -        | -        | - |
| 04.04.06                        | ISS S/ RPA                                       | -        | -        | -        | - |
| 5                               | MANUTENÇÃO                                       | -        | -        | -        | - |
| 5.01                            | 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                        | -        | -        | -        | - |
| 5.02                            | 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       | -        | -        | -        | - |
| 6                               | 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                                  | -        | -        | -        | - |
| 7                               | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS                     | -        | -        | -        | - |
| 7.01                            | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                | -        | -        | -        | - |
| 07.01.01                        | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS                       | -        | -        | -        | - |
| 07.01.02                        | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS                     | -        | -        | -        | - |
| 07.01.03                        | TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS                      | -        | -        | -        | - |
| 8                               | 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                           | -        | -        | -        | - |
| 9                               | 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                                 | -        | -        | -        | - |
| 09.05                           | OUTRAS DESPESAS                                  | -        | -        | -        | - |
| 09.05.01                        | RATEIO INSTITUCIONAL                             | -        | -        | -        | - |
| 09.05.99                        | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS                         | -        | -        | -        | - |
| TOTAL GERAL                     |  | 4.558,20 | 4.558,20 | 9.116,40 |   |



| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO |  |                 |                 |                 |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO/2025              |  |                 |                 |                 |
| PARCERIA:                                      | CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha              |                 |                 |                 |
| UNIDADE:                                       | AMA/UBS INTEGRADA CHACARA CRUZEIRO DO SUL - ZELIA L M DORO |                 |                 |                 |
| SERVIÇO:                                       | AMA - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL                      |                 |                 |                 |
| Código   | RUBRICAS DE DESPESAS                                       | JANEIRO         | FEVEREIRO       | TOTAL           |
| <b>1</b>                                       | <b>PESSOAL E REFLEXO</b>                                   |                 |                 |                 |
| <b>01.01</b>                                   | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>                              | <b>3.907,70</b> | <b>3.907,70</b> | <b>7.815,40</b> |
| 01.01.01                                       | SALÁRIO LIQUIDO  | 3.907,70        | 3.907,70        | 7.815,40        |
| 01.01.02                                       | ADICIONAL INSALUBRIDADE                                    | -               | -               | -               |
| 01.01.03                                       | GRATIFICAÇÃO   | -               | -               | -               |
| 01.01.04                                       | CONSIGNADO   | -               | -               | -               |
| 01.01.05                                       | HORAS EXTRAS   | -               | -               | -               |
| 01.01.09                                       | PENSÃO ALIMENTÍCIA   | -               | -               | -               |
| 01.01.10                                       | ADICIONAL NOTURNO  | -               | -               | -               |
| 01.01.11                                       | ADICIONAL PERICULOSIDADE                                   | -               | -               | -               |
| 01.01.99                                       | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO                        | -               | -               | -               |
| <b>01.02</b>                                   | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>                        | <b>325,64</b>   | <b>325,64</b>   | <b>651,28</b>   |
| 01.02.01                                       | 13º SALÁRIO  | 325,64          | 325,64          | 651,28          |
| <b>01.03</b>                                   | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>                     | <b>108,53</b>   | <b>108,53</b>   | <b>217,06</b>   |
| 01.03.01                                       | FÉRIAS   | 108,53          | 108,53          | 217,06          |
| 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                                     | -               | -               | -               |
| <b>01.04</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                            | <b>312,63</b>   | <b>312,63</b>   | <b>625,26</b>   |
| 01.04.01                                       | SALÁRIO - INSS RETIDO                                      | -               | -               | -               |
| 01.04.02                                       | SALÁRIO - IRRF   | -               | -               | -               |
| 01.04.03                                       | SALÁRIO - INSS PATRONAL                                    | -               | -               | -               |
| 01.04.04                                       | FGTS   | 312,63          | 312,63          | 625,26          |
| 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               | -               | -               | -               |
| <b>01.05</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>                      | <b>8,48</b>     | <b>8,48</b>     | <b>16,96</b>    |
| 01.05.01                                       | 13º SALÁRIO - FGTS   | 8,48            | 8,48            | 16,96           |
| 01.05.02                                       | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO                                  | -               | -               | -               |
| 01.05.03                                       | 13º SALÁRIO - IRRF   | -               | -               | -               |
| 01.05.04                                       | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL                                | -               | -               | -               |
| 01.05.05                                       | 13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS                             | -               | -               | -               |
| 01.05.99                                       | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES               | -               | -               | -               |
| <b>01.06</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>                   | <b>26,01</b>    | <b>26,01</b>    | <b>52,02</b>    |
| 01.06.01                                       | FÉRIAS - FGTS  | 26,01           | 26,01           | 52,02           |
| 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               | -               | -               | -               |
| <b>01.07</b>                                   | <b>BENEFÍCIOS</b>  | <b>711,93</b>   | <b>711,93</b>   | <b>1.423,86</b> |
| 01.07.01                                       | VALE TRANSPORTE  | -               | -               | -               |
| 01.07.02                                       | VALE REFEIÇÃO  | -               | -               | -               |
| 01.07.03                                       | CESTA BÁSICA   | -               | -               | -               |
| 01.07.04                                       | CONVENIOS  | -               | -               | -               |
| 01.07.05                                       | VALE ALIMENTAÇÃO   | 545,60          | 545,60          | 1.091,20        |
| 01.07.99                                       | OUTROS BENEFÍCIOS  | 166,33          | 166,33          | 332,66          |
| <b>01.08</b>                                   | <b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>                          | <b>1.468,86</b> | <b>1.468,86</b> | <b>2.937,72</b> |
| 01.08.99                                       | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                                 | 1.468,86        | 1.468,86        | 2.937,72        |
| <b>2</b>                                       | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                                 |                 |                 |                 |
| <b>02.01</b>                                   | <b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>                              | -               | -               | -               |
| 02.01.01                                       | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA                                  | -               | -               | -               |
| 02.01.02                                       | MATERIAL DE ESCRITORIO                                     | -               | -               | -               |
| 02.01.03                                       | TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO                         | -               | -               | -               |
| 02.01.99                                       | OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO                             | -               | -               | -               |
| <b>02.02</b>                                   | <b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>                       | -               | -               | -               |
| 02.02.01                                       | COMBUSTÍVEIS PARA GERAORES                                 | -               | -               | -               |
| 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                                | -               | -               | -               |
| <b>03</b>                                      | <b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>                    |                 |                 |                 |
| <b>03.01</b>                                   | <b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>                       | -               | -               | -               |
| 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                                       | ORTESSES E PROTESES  | -               | -               | -               |
| 03.01.07                                       | TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL            | -               | -               | -               |
| 03.01.99                                       | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL                   | -               | -               | -               |



| <b>04 SERVIÇOS DE TERCEIROS</b> |  |          |          |           |   |
|---------------------------------|--|----------|----------|-----------|---|
| 04.01                           | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                           | -        | -        | -         | - |
| 04.01.01                        | ASSESSORIA CONTÁBIL                              | -        | -        | -         | - |
| 04.01.02                        | ASSESSORIA E CONSULTORIA                         | -        | -        | -         | - |
| 04.01.03                        | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA | -        | -        | -         | - |
| 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 GRAFICOS                                | -        | -        | -         | - |
| 04.01.11                        | TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS            | -        | -        | -         | - |
| 04.01.99                        | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                    | -        | -        | -         | - |
| 04.02                           | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | -        | -        | -         | - |
| 04.02.01                        | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | -        | -        | -         | - |
| 04.03                           | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS              | -        | -        | -         | - |
| 04.03.01                        | SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ                       | -        | -        | -         | - |
| 04.03.02                        | SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA                       | -        | -        | -         | - |
| 04.03.03                        | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE        | -        | -        | -         | - |
| 04.04                           | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                         | -        | -        | -         | - |
| 04.04.01                        | ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ                | -        | -        | -         | - |
| 04.04.02                        | PIS/COFINS/CSLL - PJ                             | -        | -        | -         | - |
| 04.04.03                        | INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ               | -        | -        | -         | - |
| 04.04.04                        | IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ               | -        | -        | -         | - |
| 04.04.05                        | INSS S/ RPA                                      | -        | -        | -         | - |
| 04.04.06                        | ISS S/ RPA                                       | -        | -        | -         | - |
| 5                               | MANUTENÇÃO                                       | -        | -        | -         | - |
| 5.01                            | 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                        | -        | -        | -         | - |
| 5.02                            | 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       | -        | -        | -         | - |
| 6                               | 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                                  | -        | -        | -         | - |
| 7                               | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS                     | -        | -        | -         | - |
| 7.01                            | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                | -        | -        | -         | - |
| 07.01.01                        | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS                       | -        | -        | -         | - |
| 07.01.02                        | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS                     | -        | -        | -         | - |
| 07.01.03                        | TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS                      | -        | -        | -         | - |
| 8                               | 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                           | -        | -        | -         | - |
| 9                               | 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                                 | -        | -        | -         | - |
| 09.05                           | OUTRAS DESPESAS                                  | -        | -        | -         | - |
| 09.05.01                        | RATEIO INSTITUCIONAL                             | -        | -        | -         | - |
| 09.05.99                        | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS                         | -        | -        | -         | - |
| TOTAL GERAL                     |  | 6.869,78 | 6.869,78 | 13.739,56 |   |



| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO |  |                 |                 |                 |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO/2025              |  |                 |                 |                 |
| PARCERIA:                                      | CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha              |                 |                 |                 |
| UNIDADE:                                       | AMA/UBS INTEGRADA CHACARA CRUZEIRO DO SUL - ZELIA L M DORO |                 |                 |                 |
| SERVIÇO:                                       | ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA                          |                 |                 |                 |
| Código   | RUBRICAS DE DESPESAS                                       | JANEIRO         | FEVEREIRO       | TOTAL           |
| <b>1</b>                                       | <b>PESSOAL E REFLEXO</b>                                   |                 |                 |                 |
| <b>01.01</b>                                   | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>                              | <b>2.900,42</b> | <b>2.900,42</b> | <b>5.800,84</b> |
| 01.01.01                                       | SALÁRIO LIQUIDO  | 2.900,42        | 2.900,42        | 5.800,84        |
| 01.01.02                                       | ADICIONAL INSALUBRIDADE                                    | -               | -               | -               |
| 01.01.03                                       | GRATIFICAÇÃO   | -               | -               | -               |
| 01.01.04                                       | CONSIGNADO   | -               | -               | -               |
| 01.01.05                                       | HORAS EXTRAS   | -               | -               | -               |
| 01.01.09                                       | PENSÃO ALIMENTÍCIA   | -               | -               | -               |
| 01.01.10                                       | ADICIONAL NOTURNO  | -               | -               | -               |
| 01.01.11                                       | ADICIONAL PERICULOSIDADE                                   | -               | -               | -               |
| 01.01.99                                       | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO                        | -               | -               | -               |
| <b>01.02</b>                                   | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>                        | <b>241,69</b>   | <b>241,69</b>   | <b>483,38</b>   |
| 01.02.01                                       | 13º SALÁRIO  | 241,69          | 241,69          | 483,38          |
| <b>01.03</b>                                   | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>                     | <b>80,51</b>    | <b>80,51</b>    | <b>161,02</b>   |
| 01.03.01                                       | FÉRIAS   | 80,51           | 80,51           | 161,02          |
| 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                                     | -               | -               | -               |
| <b>01.04</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                            | <b>232,07</b>   | <b>232,07</b>   | <b>464,14</b>   |
| 01.04.01                                       | SALÁRIO - INSS RETIDO                                      | -               | -               | -               |
| 01.04.02                                       | SALÁRIO - IRRF   | -               | -               | -               |
| 01.04.03                                       | SALÁRIO - INSS PATRONAL                                    | -               | -               | -               |
| 01.04.04                                       | FGTS   | 232,07          | 232,07          | 464,14          |
| 01.04.05                                       | PIS  | -               | -               | -               |
| 01.04.06                                       | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS                       | -               | -               | -               |
| 01.04.07                                       | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL                           | -               | -               | -               |
| 01.04.99                                       | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES               | -               | -               | -               |
| <b>01.05</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>                      | <b>6,43</b>     | <b>6,43</b>     | <b>12,86</b>    |
| 01.05.01                                       | 13º SALÁRIO - FGTS   | 6,43            | 6,43            | 12,86           |
| 01.05.02                                       | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO                                  | -               | -               | -               |
| 01.05.03                                       | 13º SALÁRIO - IRRF   | -               | -               | -               |
| 01.05.04                                       | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL                                | -               | -               | -               |
| 01.05.05                                       | 13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS                             | -               | -               | -               |
| 01.05.99                                       | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES               | -               | -               | -               |
| <b>01.06</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>                   | <b>19,28</b>    | <b>19,28</b>    | <b>38,56</b>    |
| 01.06.01                                       | FÉRIAS - FGTS  | 19,28           | 19,28           | 38,56           |
| 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               | -               | -               | -               |
| <b>01.07</b>                                   | <b>BENEFÍCIOS</b>  | <b>357,97</b>   | <b>357,97</b>   | <b>715,94</b>   |
| 01.07.01                                       | VALE TRANSPORTE  | -               | -               | -               |
| 01.07.02                                       | VALE REFEIÇÃO  | -               | -               | -               |
| 01.07.03                                       | CESTA BÁSICA   | -               | -               | -               |
| 01.07.04                                       | CONVENIOS  | -               | -               | -               |
| 01.07.05                                       | VALE ALIMENTAÇÃO   | 352,00          | 352,00          | 704,00          |
| 01.07.99                                       | OUTROS BENEFÍCIOS  | 5,97            | 5,97            | 11,94           |
| <b>01.08</b>                                   | <b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>                          | <b>3.902,40</b> | <b>3.902,40</b> | <b>7.804,80</b> |
| 01.08.99                                       | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                                 | 3.902,40        | 3.902,40        | 7.804,80        |
| <b>2</b>                                       | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                                 |                 |                 |                 |
| <b>02.01</b>                                   | <b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>                              | -               | -               | -               |
| 02.01.01                                       | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA                                  | -               | -               | -               |
| 02.01.02                                       | MATERIAL DE ESCRITORIO                                     | -               | -               | -               |
| 02.01.03                                       | TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO                         | -               | -               | -               |
| 02.01.99                                       | OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO                             | -               | -               | -               |
| <b>02.02</b>                                   | <b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>                       | -               | -               | -               |
| 02.02.01                                       | COMBUSTÍVEIS PARA GERAORES                                 | -               | -               | -               |
| 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                                | -               | -               | -               |
| <b>03</b>                                      | <b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>                    |                 |                 |                 |
| <b>03.01</b>                                   | <b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>                       | -               | -               | -               |
| 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                                       | ORTESSES E PROTESES  | -               | -               | -               |
| 03.01.07                                       | TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL            | -               | -               | -               |
| 03.01.99                                       | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL                   | -               | -               | -               |



| <b>04 SERVIÇOS DE TERCEIROS</b> |  |                 |                 |                  |   |
|---------------------------------|--|-----------------|-----------------|------------------|---|
| 04.01                           | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                           | -               | -               | -                | - |
| 04.01.01                        | ASSESSORIA CONTÁBIL                              | -               | -               | -                | - |
| 04.01.02                        | ASSESSORIA E CONSULTORIA                         | -               | -               | -                | - |
| 04.01.03                        | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA | -               | -               | -                | - |
| 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 GRAFICOS                                | -               | -               | -                | - |
| 04.01.11                        | TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS            | -               | -               | -                | - |
| 04.01.99                        | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                    | -               | -               | -                | - |
| 04.02                           | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | -               | -               | -                | - |
| 04.02.01                        | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | -               | -               | -                | - |
| 04.03                           | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS              | -               | -               | -                | - |
| 04.03.01                        | SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ                       | -               | -               | -                | - |
| 04.03.02                        | SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA                       | -               | -               | -                | - |
| 04.03.03                        | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE        | -               | -               | -                | - |
| 04.04                           | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                         | -               | -               | -                | - |
| 04.04.01                        | ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ                | -               | -               | -                | - |
| 04.04.02                        | PIS/COFINS/CSLL - PJ                             | -               | -               | -                | - |
| 04.04.03                        | INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ               | -               | -               | -                | - |
| 04.04.04                        | IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ               | -               | -               | -                | - |
| 04.04.05                        | INSS S/ RPA                                      | -               | -               | -                | - |
| 04.04.06                        | ISS S/ RPA                                       | -               | -               | -                | - |
| 5                               | MANUTENÇÃO                                       | -               | -               | -                | - |
| 5.01                            | 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                        | -               | -               | -                | - |
| 5.02                            | 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       | -               | -               | -                | - |
| 6                               | 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                                  | -               | -               | -                | - |
| 7                               | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS                     | -               | -               | -                | - |
| 7.01                            | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                | -               | -               | -                | - |
| 07.01.01                        | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS                       | -               | -               | -                | - |
| 07.01.02                        | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS                     | -               | -               | -                | - |
| 07.01.03                        | TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS                      | -               | -               | -                | - |
| 8                               | 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                           | -               | -               | -                | - |
| 9                               | 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                                 | -               | -               | -                | - |
| 09.05                           | OUTRAS DESPESAS                                  | -               | -               | -                | - |
| 09.05.01                        | RATEIO INSTITUCIONAL                             | -               | -               | -                | - |
| 09.05.99                        | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS                         | -               | -               | -                | - |
| <b>TOTAL GERAL</b>              |  | <b>7.740,77</b> | <b>7.740,77</b> | <b>15.481,54</b> |   |



| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO |   |                 |                 |                 |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO/2025              |   |                 |                 |                 |
| PARCERIA:                                      | CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha   |                 |                 |                 |
| UNIDADE:                                       | AMA/UBS INTEGRADA PADRE MANOEL DA NÓBREGA       |                 |                 |                 |
| SERVIÇO:                                       | AMA - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL           |                 |                 |                 |
| Código   | RUBRICAS DE DESPESAS                            | JANEIRO         | FEVEREIRO       | TOTAL           |
| <b>1</b>                                       | <b>PESSOAL E REFLEXO</b>                        |                 |                 |                 |
| <b>01.01</b>                                   | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>                   | <b>3.814,83</b> | <b>3.814,83</b> | <b>7.629,66</b> |
| 01.01.01                                       | SALÁRIO LIQUIDO                                 | 3.814,83        | 3.814,83        | 7.629,66        |
| 01.01.02                                       | ADICIONAL INSALUBRIDADE                         | -               | -               | -               |
| 01.01.03                                       | GRATIFICAÇÃO                                    | -               | -               | -               |
| 01.01.04                                       | CONSIGNADO                                      | -               | -               | -               |
| 01.01.05                                       | HORAS EXTRAS                                    | -               | -               | -               |
| 01.01.09                                       | PENSÃO ALIMENTÍCIA                              | -               | -               | -               |
| 01.01.10                                       | ADICIONAL NOTURNO                               | -               | -               | -               |
| 01.01.11                                       | ADICIONAL PERICULOSIDADE                        | -               | -               | -               |
| 01.01.99                                       | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO             | -               | -               | -               |
| <b>01.02</b>                                   | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>             | <b>317,91</b>   | <b>317,91</b>   | <b>635,82</b>   |
| 01.02.01                                       | 13º SALÁRIO                                     | 317,91          | 317,91          | 635,82          |
| <b>01.03</b>                                   | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>          | <b>105,95</b>   | <b>105,95</b>   | <b>211,90</b>   |
| 01.03.01                                       | FÉRIAS  | 105,95          | 105,95          | 211,90          |
| 01.03.02                                       | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS                            | -               | -               | -               |
| 01.03.03                                       | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                       | -               | -               | -               |
| 01.03.04                                       | FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS                   | -               | -               | -               |
| 01.03.05                                       | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                          | -               | -               | -               |
| <b>01.04</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                 | <b>305,19</b>   | <b>305,19</b>   | <b>610,38</b>   |
| 01.04.01                                       | SALÁRIO - INSS RETIDO                           | -               | -               | -               |
| 01.04.02                                       | SALÁRIO - IRRF                                  | -               | -               | -               |
| 01.04.03                                       | SALÁRIO - INSS PATRONAL                         | -               | -               | -               |
| 01.04.04                                       | FGTS  | 305,19          | 305,19          | 610,38          |
| 01.04.05                                       | PIS   | -               | -               | -               |
| 01.04.06                                       | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS            | -               | -               | -               |
| 01.04.07                                       | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL                | -               | -               | -               |
| 01.04.99                                       | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES    | -               | -               | -               |
| <b>01.05</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>           | <b>8,29</b>     | <b>8,29</b>     | <b>16,58</b>    |
| 01.05.01                                       | 13º SALÁRIO - FGTS                              | 8,29            | 8,29            | 16,58           |
| 01.05.02                                       | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO                       | -               | -               | -               |
| 01.05.03                                       | 13º SALÁRIO - IRRF                              | -               | -               | -               |
| 01.05.04                                       | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL                     | -               | -               | -               |
| 01.05.05                                       | 13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS                  | -               | -               | -               |
| 01.05.99                                       | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES    | -               | -               | -               |
| <b>01.06</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>        | <b>25,40</b>    | <b>25,40</b>    | <b>50,80</b>    |
| 01.06.01                                       | FÉRIAS - FGTS                                   | 25,40           | 25,40           | 50,80           |
| 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    | -               | -               | -               |
| <b>01.07</b>                                   | <b>BENEFÍCIOS</b>                               | <b>671,54</b>   | <b>671,54</b>   | <b>1.343,08</b> |
| 01.07.01                                       | VALE TRANSPORTE                                 | -               | -               | -               |
| 01.07.02                                       | VALE REFEIÇÃO                                   | -               | -               | -               |
| 01.07.03                                       | CESTA BÁSICA                                    | -               | -               | -               |
| 01.07.04                                       | CONVENIOS                                       | -               | -               | -               |
| 01.07.05                                       | VALE ALIMENTAÇÃO                                | 528,00          | 528,00          | 1.056,00        |
| 01.07.99                                       | OUTROS BENEFÍCIOS                               | 143,54          | 143,54          | 287,08          |
| <b>01.08</b>                                   | <b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>               | <b>1.488,17</b> | <b>1.488,17</b> | <b>2.976,34</b> |
| 01.08.99                                       | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                      | 1.488,17        | 1.488,17        | 2.976,34        |
| <b>2</b>                                       | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                      |                 |                 |                 |
| <b>02.01</b>                                   | <b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>                   | -               | -               | -               |
| 02.01.01                                       | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA                       | -               | -               | -               |
| 02.01.02                                       | MATERIAL DE ESCRITORIO                          | -               | -               | -               |
| 02.01.03                                       | TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO              | -               | -               | -               |
| 02.01.99                                       | OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO                  | -               | -               | -               |
| <b>02.02</b>                                   | <b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>            | -               | -               | -               |
| 02.02.01                                       | COMBUSTÍVEIS PARA GERAORES                      | -               | -               | -               |
| 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                     | -               | -               | -               |
| <b>03</b>                                      | <b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>         |                 |                 |                 |
| <b>03.01</b>                                   | <b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>            | -               | -               | -               |
| 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                                       | ORTESSES E PROTESES                             | -               | -               | -               |
| 03.01.07                                       | TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | -               | -               | -               |
| 03.01.99                                       | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL        | -               | -               | -               |



| <b>04 SERVIÇOS DE TERCEIROS</b> |  |          |          |           |   |
|---------------------------------|--|----------|----------|-----------|---|
| 04.01                           | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                           | -        | -        | -         | - |
| 04.01.01                        | ASSESSORIA CONTÁBIL                              | -        | -        | -         | - |
| 04.01.02                        | ASSESSORIA E CONSULTORIA                         | -        | -        | -         | - |
| 04.01.03                        | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA | -        | -        | -         | - |
| 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 GRAFICOS                                | -        | -        | -         | - |
| 04.01.11                        | TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS            | -        | -        | -         | - |
| 04.01.99                        | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                    | -        | -        | -         | - |
| 04.02                           | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | -        | -        | -         | - |
| 04.02.01                        | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | -        | -        | -         | - |
| 04.03                           | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS              | -        | -        | -         | - |
| 04.03.01                        | SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ                       | -        | -        | -         | - |
| 04.03.02                        | SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA                       | -        | -        | -         | - |
| 04.03.03                        | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE        | -        | -        | -         | - |
| 04.04                           | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                         | -        | -        | -         | - |
| 04.04.01                        | ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ                | -        | -        | -         | - |
| 04.04.02                        | PIS/COFINS/CSLL - PJ                             | -        | -        | -         | - |
| 04.04.03                        | INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ               | -        | -        | -         | - |
| 04.04.04                        | IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ               | -        | -        | -         | - |
| 04.04.05                        | INSS S/ RPA                                      | -        | -        | -         | - |
| 04.04.06                        | ISS S/ RPA                                       | -        | -        | -         | - |
| 5                               | MANUTENÇÃO                                       | -        | -        | -         | - |
| 5.01                            | 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                        | -        | -        | -         | - |
| 5.02                            | 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       | -        | -        | -         | - |
| 6                               | 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                                  | -        | -        | -         | - |
| 7                               | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS                     | -        | -        | -         | - |
| 7.01                            | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                | -        | -        | -         | - |
| 07.01.01                        | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS                       | -        | -        | -         | - |
| 07.01.02                        | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS                     | -        | -        | -         | - |
| 07.01.03                        | TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS                      | -        | -        | -         | - |
| 8                               | 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                           | -        | -        | -         | - |
| 9                               | 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                                 | -        | -        | -         | - |
| 09.05                           | OUTRAS DESPESAS                                  | -        | -        | -         | - |
| 09.05.01                        | RATEIO INSTITUCIONAL                             | -        | -        | -         | - |
| 09.05.99                        | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS                         | -        | -        | -         | - |
| TOTAL GERAL                     |  | 6.737,28 | 6.737,28 | 13.474,56 |   |



| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO |   |                 |                 |                 |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO/2025              |   |                 |                 |                 |
| PARCERIA:                                      | CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha   |                 |                 |                 |
| UNIDADE:                                       | AMA/UBS INTEGRADA PADRE MANOEL DA NÓBREGA       |                 |                 |                 |
| SERVIÇO:                                       | UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE                   |                 |                 |                 |
| Código   | RUBRICAS DE DESPESAS                            | JANEIRO         | FEVEREIRO       | TOTAL           |
| <b>1</b>                                       | <b>PESSOAL E REFLEXO</b>                        |                 |                 |                 |
| <b>01.01</b>                                   | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>                   | <b>2.649,46</b> | <b>2.649,46</b> | <b>5.298,92</b> |
| 01.01.01                                       | SALÁRIO LÍQUIDO                                 | 2.649,46        | 2.649,46        | 5.298,92        |
| 01.01.02                                       | ADICIONAL INSALUBRIDADE                         | -               | -               | -               |
| 01.01.03                                       | GRATIFICAÇÃO                                    | -               | -               | -               |
| 01.01.04                                       | CONSIGNADO                                      | -               | -               | -               |
| 01.01.05                                       | HORAS EXTRAS                                    | -               | -               | -               |
| 01.01.09                                       | PENSÃO ALIMENTÍCIA                              | -               | -               | -               |
| 01.01.10                                       | ADICIONAL NOTURNO                               | -               | -               | -               |
| 01.01.11                                       | ADICIONAL PERICULOSIDADE                        | -               | -               | -               |
| 01.01.99                                       | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO             | -               | -               | -               |
| <b>01.02</b>                                   | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>             | <b>220,76</b>   | <b>220,76</b>   | <b>441,52</b>   |
| 01.02.01                                       | 13º SALÁRIO                                     | 220,76          | 220,76          | 441,52          |
| <b>01.03</b>                                   | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>          | <b>73,56</b>    | <b>73,56</b>    | <b>147,12</b>   |
| 01.03.01                                       | FÉRIAS  | 73,56           | 73,56           | 147,12          |
| 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                          | -               | -               | -               |
| <b>01.04</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                 | <b>212,05</b>   | <b>212,05</b>   | <b>424,10</b>   |
| 01.04.01                                       | SALÁRIO - INSS RETIDO                           | -               | -               | -               |
| 01.04.02                                       | SALÁRIO - IRRF                                  | -               | -               | -               |
| 01.04.03                                       | SALÁRIO - INSS PATRONAL                         | -               | -               | -               |
| 01.04.04                                       | FGTS  | 212,05          | 212,05          | 424,10          |
| 01.04.05                                       | PIS   | -               | -               | -               |
| 01.04.06                                       | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS            | -               | -               | -               |
| 01.04.07                                       | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL                | -               | -               | -               |
| 01.04.99                                       | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES    | -               | -               | -               |
| <b>01.05</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>           | <b>5,77</b>     | <b>5,77</b>     | <b>11,54</b>    |
| 01.05.01                                       | 13º SALÁRIO - FGTS                              | 5,77            | 5,77            | 11,54           |
| 01.05.02                                       | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO                       | -               | -               | -               |
| 01.05.03                                       | 13º SALÁRIO - IRRF                              | -               | -               | -               |
| 01.05.04                                       | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL                     | -               | -               | -               |
| 01.05.05                                       | 13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS                  | -               | -               | -               |
| 01.05.99                                       | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES    | -               | -               | -               |
| <b>01.06</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>        | <b>17,56</b>    | <b>17,56</b>    | <b>35,12</b>    |
| 01.06.01                                       | FÉRIAS - FGTS                                   | 17,56           | 17,56           | 35,12           |
| 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    | -               | -               | -               |
| <b>01.07</b>                                   | <b>BENEFÍCIOS</b>                               | <b>569,73</b>   | <b>569,73</b>   | <b>1.139,46</b> |
| 01.07.01                                       | VALE TRANSPORTE                                 | -               | -               | -               |
| 01.07.02                                       | VALE REFEIÇÃO                                   | -               | -               | -               |
| 01.07.03                                       | CESTA BÁSICA                                    | -               | -               | -               |
| 01.07.04                                       | CONVENIOS                                       | -               | -               | -               |
| 01.07.05                                       | VALE ALIMENTAÇÃO                                | 440,00          | 440,00          | 880,00          |
| 01.07.99                                       | OUTROS BENEFÍCIOS                               | 129,73          | 129,73          | 259,46          |
| <b>01.08</b>                                   | <b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>               | <b>2.994,41</b> | <b>2.994,41</b> | <b>5.988,82</b> |
| 01.08.99                                       | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                      | 2.994,41        | 2.994,41        | 5.988,82        |
| <b>2</b>                                       | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                      |                 |                 |                 |
| <b>02.01</b>                                   | <b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>                   | -               | -               | -               |
| 02.01.01                                       | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA                       | -               | -               | -               |
| 02.01.02                                       | MATERIAL DE ESCRITORIO                          | -               | -               | -               |
| 02.01.03                                       | TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO              | -               | -               | -               |
| 02.01.99                                       | OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO                  | -               | -               | -               |
| <b>02.02</b>                                   | <b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>            | -               | -               | -               |
| 02.02.01                                       | COMBUSTÍVEIS PARA GERAORES                      | -               | -               | -               |
| 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                     | -               | -               | -               |
| <b>03</b>                                      | <b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>         |                 |                 |                 |
| <b>03.01</b>                                   | <b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>            | -               | -               | -               |
| 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                                       | ORTESSES E PROTESES                             | -               | -               | -               |
| 03.01.07                                       | TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | -               | -               | -               |
| 03.01.99                                       | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL        | -               | -               | -               |



| <b>04 SERVIÇOS DE TERCEIROS</b> |  |          |          |           |   |
|---------------------------------|--|----------|----------|-----------|---|
| 04.01                           | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                           | -        | -        | -         | - |
| 04.01.01                        | ASSESSORIA CONTÁBIL                              | -        | -        | -         | - |
| 04.01.02                        | ASSESSORIA E CONSULTORIA                         | -        | -        | -         | - |
| 04.01.03                        | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA | -        | -        | -         | - |
| 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 GRAFICOS                                | -        | -        | -         | - |
| 04.01.11                        | TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS            | -        | -        | -         | - |
| 04.01.99                        | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                    | -        | -        | -         | - |
| 04.02                           | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | -        | -        | -         | - |
| 04.02.01                        | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | -        | -        | -         | - |
| 04.03                           | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS              | -        | -        | -         | - |
| 04.03.01                        | SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ                       | -        | -        | -         | - |
| 04.03.02                        | SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA                       | -        | -        | -         | - |
| 04.03.03                        | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE        | -        | -        | -         | - |
| 04.04                           | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                         | -        | -        | -         | - |
| 04.04.01                        | ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ                | -        | -        | -         | - |
| 04.04.02                        | PIS/COFINS/CSLL - PJ                             | -        | -        | -         | - |
| 04.04.03                        | INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ               | -        | -        | -         | - |
| 04.04.04                        | IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ               | -        | -        | -         | - |
| 04.04.05                        | INSS S/ RPA                                      | -        | -        | -         | - |
| 04.04.06                        | ISS S/ RPA                                       | -        | -        | -         | - |
| 5                               | MANUTENÇÃO                                       | -        | -        | -         | - |
| 5.01                            | 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                        | -        | -        | -         | - |
| 5.02                            | 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       | -        | -        | -         | - |
| 6                               | 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                                  | -        | -        | -         | - |
| 7                               | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS                     | -        | -        | -         | - |
| 7.01                            | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                | -        | -        | -         | - |
| 07.01.01                        | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS                       | -        | -        | -         | - |
| 07.01.02                        | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS                     | -        | -        | -         | - |
| 07.01.03                        | TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS                      | -        | -        | -         | - |
| 8                               | 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                           | -        | -        | -         | - |
| 9                               | 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                                 | -        | -        | -         | - |
| 09.05                           | OUTRAS DESPESAS                                  | -        | -        | -         | - |
| 09.05.01                        | RATEIO INSTITUCIONAL                             | -        | -        | -         | - |
| 09.05.99                        | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS                         | -        | -        | -         | - |
| TOTAL GERAL                     |  | 6.743,30 | 6.743,30 | 13.486,60 |   |



| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO |   |                 |                 |                 |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO/2025              |   |                 |                 |                 |
| PARCERIA:                                      | CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha   |                 |                 |                 |
| UNIDADE:                                       | AMA/UBS INTEGRADA VILA SILVIA                   |                 |                 |                 |
| SERVIÇO:                                       | AMA - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL           |                 |                 |                 |
| Código   | RUBRICAS DE DESPESAS                            | JANEIRO         | FEVEREIRO       | TOTAL           |
| <b>1</b>                                       | <b>PESSOAL E REFLEXO</b>                        |                 |                 |                 |
| <b>01.01</b>                                   | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>                   | <b>3.698,63</b> | <b>3.698,63</b> | <b>7.397,26</b> |
| 01.01.01                                       | SALÁRIO LIQUIDO                                 | 3.698,63        | 3.698,63        | 7.397,26        |
| 01.01.02                                       | ADICIONAL INSALUBRIDADE                         | -               | -               | -               |
| 01.01.03                                       | GRATIFICAÇÃO                                    | -               | -               | -               |
| 01.01.04                                       | CONSIGNADO                                      | -               | -               | -               |
| 01.01.05                                       | HORAS EXTRAS                                    | -               | -               | -               |
| 01.01.09                                       | PENSÃO ALIMENTÍCIA                              | -               | -               | -               |
| 01.01.10                                       | ADICIONAL NOTURNO                               | -               | -               | -               |
| 01.01.11                                       | ADICIONAL PERICULOSIDADE                        | -               | -               | -               |
| 01.01.99                                       | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO             | -               | -               | -               |
| <b>01.02</b>                                   | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>             | <b>308,23</b>   | <b>308,23</b>   | <b>616,46</b>   |
| 01.02.01                                       | 13º SALÁRIO                                     | 308,23          | 308,23          | 616,46          |
| <b>01.03</b>                                   | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>          | <b>102,72</b>   | <b>102,72</b>   | <b>205,44</b>   |
| 01.03.01                                       | FÉRIAS  | 102,72          | 102,72          | 205,44          |
| 01.03.02                                       | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS                            | -               | -               | -               |
| 01.03.03                                       | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                       | -               | -               | -               |
| 01.03.04                                       | FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS                   | -               | -               | -               |
| 01.03.05                                       | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                          | -               | -               | -               |
| <b>01.04</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                 | <b>295,89</b>   | <b>295,89</b>   | <b>591,78</b>   |
| 01.04.01                                       | SALÁRIO - INSS RETIDO                           | -               | -               | -               |
| 01.04.02                                       | SALÁRIO - IRRF                                  | -               | -               | -               |
| 01.04.03                                       | SALÁRIO - INSS PATRONAL                         | -               | -               | -               |
| 01.04.04                                       | FGTS  | 295,89          | 295,89          | 591,78          |
| 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    | -               | -               | -               |
| <b>01.05</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>           | <b>8,04</b>     | <b>8,04</b>     | <b>16,08</b>    |
| 01.05.01                                       | 13º SALÁRIO - FGTS                              | 8,04            | 8,04            | 16,08           |
| 01.05.02                                       | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO                       | -               | -               | -               |
| 01.05.03                                       | 13º SALÁRIO - IRRF                              | -               | -               | -               |
| 01.05.04                                       | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL                     | -               | -               | -               |
| 01.05.05                                       | 13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS                  | -               | -               | -               |
| 01.05.99                                       | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES    | -               | -               | -               |
| <b>01.06</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>        | <b>24,63</b>    | <b>24,63</b>    | <b>49,26</b>    |
| 01.06.01                                       | FÉRIAS - FGTS                                   | 24,63           | 24,63           | 49,26           |
| 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    | -               | -               | -               |
| <b>01.07</b>                                   | <b>BENEFÍCIOS</b>                               | <b>660,00</b>   | <b>660,00</b>   | <b>1.320,00</b> |
| 01.07.01                                       | VALE TRANSPORTE                                 | -               | -               | -               |
| 01.07.02                                       | VALE REFEIÇÃO                                   | -               | -               | -               |
| 01.07.03                                       | CESTA BÁSICA                                    | -               | -               | -               |
| 01.07.04                                       | CONVENIOS                                       | -               | -               | -               |
| 01.07.05                                       | VALE ALIMENTAÇÃO                                | 528,00          | 528,00          | 1.056,00        |
| 01.07.99                                       | OUTROS BENEFÍCIOS                               | 132,00          | 132,00          | 264,00          |
| <b>01.08</b>                                   | <b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>               | <b>1.243,68</b> | <b>1.243,68</b> | <b>2.487,36</b> |
| 01.08.99                                       | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                      | 1.243,68        | 1.243,68        | 2.487,36        |
| <b>2</b>                                       | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                      |                 |                 |                 |
| <b>02.01</b>                                   | <b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>                   | -               | -               | -               |
| 02.01.01                                       | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA                       | -               | -               | -               |
| 02.01.02                                       | MATERIAL DE ESCRITORIO                          | -               | -               | -               |
| 02.01.03                                       | TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO              | -               | -               | -               |
| 02.01.99                                       | OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO                  | -               | -               | -               |
| <b>02.02</b>                                   | <b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>            | -               | -               | -               |
| 02.02.01                                       | COMBUSTÍVEIS PARA GERAORES                      | -               | -               | -               |
| 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                     | -               | -               | -               |
| <b>03</b>                                      | <b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>         |                 |                 |                 |
| <b>03.01</b>                                   | <b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>            | -               | -               | -               |
| 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                                       | ORTESSES E PROTESES                             | -               | -               | -               |
| 03.01.07                                       | TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | -               | -               | -               |
| 03.01.99                                       | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL        | -               | -               | -               |



| <b>04 SERVIÇOS DE TERCEIROS</b> |  |          |          |           |   |
|---------------------------------|--|----------|----------|-----------|---|
| 04.01                           | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                           | -        | -        | -         | - |
| 04.01.01                        | ASSESSORIA CONTÁBIL                              | -        | -        | -         | - |
| 04.01.02                        | ASSESSORIA E CONSULTORIA                         | -        | -        | -         | - |
| 04.01.03                        | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA | -        | -        | -         | - |
| 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 GRAFICOS                                | -        | -        | -         | - |
| 04.01.11                        | TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS            | -        | -        | -         | - |
| 04.01.99                        | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                    | -        | -        | -         | - |
| 04.02                           | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | -        | -        | -         | - |
| 04.02.01                        | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | -        | -        | -         | - |
| 04.03                           | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS              | -        | -        | -         | - |
| 04.03.01                        | SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ                       | -        | -        | -         | - |
| 04.03.02                        | SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA                       | -        | -        | -         | - |
| 04.03.03                        | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE        | -        | -        | -         | - |
| 04.04                           | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                         | -        | -        | -         | - |
| 04.04.01                        | ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ                | -        | -        | -         | - |
| 04.04.02                        | PIS/COFINS/CSLL - PJ                             | -        | -        | -         | - |
| 04.04.03                        | INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ               | -        | -        | -         | - |
| 04.04.04                        | IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ               | -        | -        | -         | - |
| 04.04.05                        | INSS S/ RPA                                      | -        | -        | -         | - |
| 04.04.06                        | ISS S/ RPA                                       | -        | -        | -         | - |
| 5                               | MANUTENÇÃO                                       | -        | -        | -         | - |
| 5.01                            | 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                        | -        | -        | -         | - |
| 5.02                            | 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       | -        | -        | -         | - |
| 6                               | 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                                  | -        | -        | -         | - |
| 7                               | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS                     | -        | -        | -         | - |
| 7.01                            | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                | -        | -        | -         | - |
| 07.01.01                        | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS                       | -        | -        | -         | - |
| 07.01.02                        | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS                     | -        | -        | -         | - |
| 07.01.03                        | TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS                      | -        | -        | -         | - |
| 8                               | 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                           | -        | -        | -         | - |
| 9                               | 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                                 | -        | -        | -         | - |
| 09.05                           | OUTRAS DESPESAS                                  | -        | -        | -         | - |
| 09.05.01                        | RATEIO INSTITUCIONAL                             | -        | -        | -         | - |
| 09.05.99                        | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS                         | -        | -        | -         | - |
| TOTAL GERAL                     |  | 6.341,82 | 6.341,82 | 12.683,64 |   |



| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO |   |               |               |                 |
|--|---|---------------|---------------|-----------------|
| PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO/2025              |   |               |               |                 |
| PARCERIA:                                      | CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha   |               |               |                 |
| UNIDADE:                                       | AMA/UBS INTEGRADA VILA SILVIA                   |               |               |                 |
| SERVIÇO:                                       | PAI - PROGRAMA DE ACOMPANHANTE DE IDOSO         |               |               |                 |
| Código   | RUBRICAS DE DESPESAS                            | JANEIRO       | FEVEREIRO     | TOTAL           |
| <b>1</b>                                       | <b>PESSOAL E REFLEXO</b>                        |               |               |                 |
| <b>01.01</b>                                   | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>                   | <b>751,72</b> | <b>751,72</b> | <b>1.503,44</b> |
| 01.01.01                                       | SALÁRIO LIQUIDO                                 | 751,72        | 751,72        | 1.503,44        |
| 01.01.02                                       | ADICIONAL INSALUBRIDADE                         | -             | -             | -               |
| 01.01.03                                       | GRATIFICAÇÃO                                    | -             | -             | -               |
| 01.01.04                                       | CONSIGNADO                                      | -             | -             | -               |
| 01.01.05                                       | HORAS EXTRAS                                    | -             | -             | -               |
| 01.01.09                                       | PENSÃO ALIMENTÍCIA                              | -             | -             | -               |
| 01.01.10                                       | ADICIONAL NOTURNO                               | -             | -             | -               |
| 01.01.11                                       | ADICIONAL PERICULOSIDADE                        | -             | -             | -               |
| 01.01.99                                       | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO             | -             | -             | -               |
| <b>01.02</b>                                   | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>             | <b>62,65</b>  | <b>62,65</b>  | <b>125,30</b>   |
| 01.02.01                                       | 13º SALÁRIO                                     | 62,65         | 62,65         | 125,30          |
| <b>01.03</b>                                   | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>          | <b>20,88</b>  | <b>20,88</b>  | <b>41,76</b>    |
| 01.03.01                                       | FÉRIAS  | 20,88         | 20,88         | 41,76           |
| 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                          | -             | -             | -               |
| <b>01.04</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                 | <b>60,14</b>  | <b>60,14</b>  | <b>120,28</b>   |
| 01.04.01                                       | SALÁRIO - INSS RETIDO                           | -             | -             | -               |
| 01.04.02                                       | SALÁRIO - IRRF                                  | -             | -             | -               |
| 01.04.03                                       | SALÁRIO - INSS PATRONAL                         | -             | -             | -               |
| 01.04.04                                       | FGTS  | 60,14         | 60,14         | 120,28          |
| 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    | -             | -             | -               |
| <b>01.05</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>           | <b>1,67</b>   | <b>1,67</b>   | <b>3,34</b>     |
| 01.05.01                                       | 13º SALÁRIO - FGTS                              | 1,67          | 1,67          | 3,34            |
| 01.05.02                                       | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO                       | -             | -             | -               |
| 01.05.03                                       | 13º SALÁRIO - IRRF                              | -             | -             | -               |
| 01.05.04                                       | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL                     | -             | -             | -               |
| 01.05.05                                       | 13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS                  | -             | -             | -               |
| 01.05.99                                       | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES    | -             | -             | -               |
| <b>01.06</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>        | <b>5,00</b>   | <b>5,00</b>   | <b>10,00</b>    |
| 01.06.01                                       | FÉRIAS - FGTS                                   | 5,00          | 5,00          | 10,00           |
| 01.06.02                                       | FÉRIAS - INSS RETIDO                            | -             | -             | -               |
| 01.06.03                                       | FÉRIAS - IRRF                                   | -             | -             | -               |
| 01.06.04                                       | FÉRIAS - INSS PATRONAL                          | -             | -             | -               |
| 01.06.05                                       | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS   | -             | -             | -               |
| 01.06.06                                       | FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS                       | -             | -             | -               |
| 01.06.99                                       | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES    | -             | -             | -               |
| <b>01.07</b>                                   | <b>BENEFÍCIOS</b>                               | <b>94,55</b>  | <b>94,55</b>  | <b>189,10</b>   |
| 01.07.01                                       | VALE TRANSPORTE                                 | -             | -             | -               |
| 01.07.02                                       | VALE REFEIÇÃO                                   | -             | -             | -               |
| 01.07.03                                       | CESTA BÁSICA                                    | -             | -             | -               |
| 01.07.04                                       | CONVENIOS                                       | -             | -             | -               |
| 01.07.05                                       | VALE ALIMENTAÇÃO                                | 70,40         | 70,40         | 140,80          |
| 01.07.99                                       | OUTROS BENEFÍCIOS                               | 24,15         | 24,15         | 48,30           |
| <b>01.08</b>                                   | <b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>               | <b>412,98</b> | <b>412,98</b> | <b>825,96</b>   |
| 01.08.99                                       | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                      | 412,98        | 412,98        | 825,96          |
| <b>2</b>                                       | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                      |               |               |                 |
| <b>02.01</b>                                   | <b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>                   | -             | -             | -               |
| 02.01.01                                       | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA                       | -             | -             | -               |
| 02.01.02                                       | MATERIAL DE ESCRITORIO                          | -             | -             | -               |
| 02.01.03                                       | TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO              | -             | -             | -               |
| 02.01.99                                       | OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO                  | -             | -             | -               |
| <b>02.02</b>                                   | <b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>            | -             | -             | -               |
| 02.02.01                                       | COMBUSTÍVEIS PARA GERAORES                      | -             | -             | -               |
| 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                     | -             | -             | -               |
| <b>03</b>                                      | <b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>         |               |               |                 |
| <b>03.01</b>                                   | <b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>            | -             | -             | -               |
| 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                                       | ORTESSES E PROTESES                             | -             | -             | -               |
| 03.01.07                                       | TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | -             | -             | -               |
| 03.01.99                                       | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL        | -             | -             | -               |



| <b>04 SERVIÇOS DE TERCEIROS</b> |  |          |          |          |   |
|---------------------------------|--|----------|----------|----------|---|
| 04.01                           | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                           | -        | -        | -        | - |
| 04.01.01                        | ASSESSORIA CONTÁBIL                              | -        | -        | -        | - |
| 04.01.02                        | ASSESSORIA E CONSULTORIA                         | -        | -        | -        | - |
| 04.01.03                        | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA | -        | -        | -        | - |
| 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 GRAFICOS                                | -        | -        | -        | - |
| 04.01.11                        | TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS            | -        | -        | -        | - |
| 04.01.99                        | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                    | -        | -        | -        | - |
| 04.02                           | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | -        | -        | -        | - |
| 04.02.01                        | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | -        | -        | -        | - |
| 04.03                           | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS              | -        | -        | -        | - |
| 04.03.01                        | SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ                       | -        | -        | -        | - |
| 04.03.02                        | SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA                       | -        | -        | -        | - |
| 04.03.03                        | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE        | -        | -        | -        | - |
| 04.04                           | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                         | -        | -        | -        | - |
| 04.04.01                        | ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ                | -        | -        | -        | - |
| 04.04.02                        | PIS/COFINS/CSLL - PJ                             | -        | -        | -        | - |
| 04.04.03                        | INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ               | -        | -        | -        | - |
| 04.04.04                        | IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ               | -        | -        | -        | - |
| 04.04.05                        | INSS S/ RPA                                      | -        | -        | -        | - |
| 04.04.06                        | ISS S/ RPA                                       | -        | -        | -        | - |
| 5                               | MANUTENÇÃO                                       | -        | -        | -        | - |
| 5.01                            | 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                        | -        | -        | -        | - |
| 5.02                            | 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       | -        | -        | -        | - |
| 6                               | 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                                  | -        | -        | -        | - |
| 7                               | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS                     | -        | -        | -        | - |
| 7.01                            | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                | -        | -        | -        | - |
| 07.01.01                        | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS                       | -        | -        | -        | - |
| 07.01.02                        | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS                     | -        | -        | -        | - |
| 07.01.03                        | TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS                      | -        | -        | -        | - |
| 8                               | 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                           | -        | -        | -        | - |
| 9                               | 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                                 | -        | -        | -        | - |
| 09.05                           | OUTRAS DESPESAS                                  | -        | -        | -        | - |
| 09.05.01                        | RATEIO INSTITUCIONAL                             | -        | -        | -        | - |
| 09.05.99                        | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS                         | -        | -        | -        | - |
| TOTAL GERAL                     |  | 1.409,59 | 1.409,59 | 2.819,18 |   |



| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO |   |                 |                 |                 |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO/2025              |   |                 |                 |                 |
| PARCERIA:                                      | CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha   |                 |                 |                 |
| UNIDADE:                                       | AMA/UBS INTEGRADA VILA SILVIA                   |                 |                 |                 |
| SERVIÇO:                                       | UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE                   |                 |                 |                 |
| Código   | RUBRICAS DE DESPESAS                            | JANEIRO         | FEVEREIRO       | TOTAL           |
| <b>1</b>                                       | <b>PESSOAL E REFLEXO</b>                        |                 |                 |                 |
| <b>01.01</b>                                   | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>                   | <b>2.858,76</b> | <b>2.858,76</b> | <b>5.717,52</b> |
| 01.01.01                                       | SALÁRIO LIQUIDO                                 | 2.858,76        | 2.858,76        | 5.717,52        |
| 01.01.02                                       | ADICIONAL INSALUBRIDADE                         | -               | -               | -               |
| 01.01.03                                       | GRATIFICAÇÃO                                    | -               | -               | -               |
| 01.01.04                                       | CONSIGNADO                                      | -               | -               | -               |
| 01.01.05                                       | HORAS EXTRAS                                    | -               | -               | -               |
| 01.01.09                                       | PENSÃO ALIMENTÍCIA                              | -               | -               | -               |
| 01.01.10                                       | ADICIONAL NOTURNO                               | -               | -               | -               |
| 01.01.11                                       | ADICIONAL PERICULOSIDADE                        | -               | -               | -               |
| 01.01.99                                       | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO             | -               | -               | -               |
| <b>01.02</b>                                   | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>             | <b>238,20</b>   | <b>238,20</b>   | <b>476,40</b>   |
| 01.02.01                                       | 13º SALÁRIO                                     | 238,20          | 238,20          | 476,40          |
| <b>01.03</b>                                   | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>          | <b>79,36</b>    | <b>79,36</b>    | <b>158,72</b>   |
| 01.03.01                                       | FÉRIAS  | 79,36           | 79,36           | 158,72          |
| 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                          | -               | -               | -               |
| <b>01.04</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                 | <b>228,81</b>   | <b>228,81</b>   | <b>457,62</b>   |
| 01.04.01                                       | SALÁRIO - INSS RETIDO                           | -               | -               | -               |
| 01.04.02                                       | SALÁRIO - IRRF                                  | -               | -               | -               |
| 01.04.03                                       | SALÁRIO - INSS PATRONAL                         | -               | -               | -               |
| 01.04.04                                       | FGTS  | 228,81          | 228,81          | 457,62          |
| 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    | -               | -               | -               |
| <b>01.05</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>           | <b>6,23</b>     | <b>6,23</b>     | <b>12,46</b>    |
| 01.05.01                                       | 13º SALÁRIO - FGTS                              | 6,23            | 6,23            | 12,46           |
| 01.05.02                                       | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO                       | -               | -               | -               |
| 01.05.03                                       | 13º SALÁRIO - IRRF                              | -               | -               | -               |
| 01.05.04                                       | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL                     | -               | -               | -               |
| 01.05.05                                       | 13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS                  | -               | -               | -               |
| 01.05.99                                       | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES    | -               | -               | -               |
| <b>01.06</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>        | <b>18,94</b>    | <b>18,94</b>    | <b>37,88</b>    |
| 01.06.01                                       | FÉRIAS - FGTS                                   | 18,94           | 18,94           | 37,88           |
| 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   | -               | -               | -               |
| 01.06.06                                       | FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS                       | -               | -               | -               |
| 01.06.99                                       | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES    | -               | -               | -               |
| <b>01.07</b>                                   | <b>BENEFÍCIOS</b>                               | <b>605,35</b>   | <b>605,35</b>   | <b>1.210,70</b> |
| 01.07.01                                       | VALE TRANSPORTE                                 | -               | -               | -               |
| 01.07.02                                       | VALE REFEIÇÃO                                   | -               | -               | -               |
| 01.07.03                                       | CESTA BÁSICA                                    | -               | -               | -               |
| 01.07.04                                       | CONVENIOS                                       | -               | -               | -               |
| 01.07.05                                       | VALE ALIMENTAÇÃO                                | 475,20          | 475,20          | 950,40          |
| 01.07.99                                       | OUTROS BENEFÍCIOS                               | 130,15          | 130,15          | 260,30          |
| <b>01.08</b>                                   | <b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>               | <b>2.717,65</b> | <b>2.717,65</b> | <b>5.435,30</b> |
| 01.08.99                                       | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                      | 2.717,65        | 2.717,65        | 5.435,30        |
| <b>2</b>                                       | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                      |                 |                 |                 |
| <b>02.01</b>                                   | <b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>                   | -               | -               | -               |
| 02.01.01                                       | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA                       | -               | -               | -               |
| 02.01.02                                       | MATERIAL DE ESCRITORIO                          | -               | -               | -               |
| 02.01.03                                       | TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO              | -               | -               | -               |
| 02.01.99                                       | OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO                  | -               | -               | -               |
| <b>02.02</b>                                   | <b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>            | -               | -               | -               |
| 02.02.01                                       | COMBUSTÍVEIS PARA GERAORES                      | -               | -               | -               |
| 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                     | -               | -               | -               |
| <b>03</b>                                      | <b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>         |                 |                 |                 |
| <b>03.01</b>                                   | <b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>            | -               | -               | -               |
| 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                                       | ORTESSES E PROTESES                             | -               | -               | -               |
| 03.01.07                                       | TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | -               | -               | -               |
| 03.01.99                                       | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL        | -               | -               | -               |



| <b>04 SERVIÇOS DE TERCEIROS</b> |  |          |          |           |   |
|---------------------------------|--|----------|----------|-----------|---|
| 04.01                           | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                           | -        | -        | -         | - |
| 04.01.01                        | ASSESSORIA CONTÁBIL                              | -        | -        | -         | - |
| 04.01.02                        | ASSESSORIA E CONSULTORIA                         | -        | -        | -         | - |
| 04.01.03                        | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA | -        | -        | -         | - |
| 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 GRAFICOS                                | -        | -        | -         | - |
| 04.01.11                        | TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS            | -        | -        | -         | - |
| 04.01.99                        | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                    | -        | -        | -         | - |
| 04.02                           | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | -        | -        | -         | - |
| 04.02.01                        | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | -        | -        | -         | - |
| 04.03                           | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS              | -        | -        | -         | - |
| 04.03.01                        | SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ                       | -        | -        | -         | - |
| 04.03.02                        | SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA                       | -        | -        | -         | - |
| 04.03.03                        | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE        | -        | -        | -         | - |
| 04.04                           | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                         | -        | -        | -         | - |
| 04.04.01                        | ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ                | -        | -        | -         | - |
| 04.04.02                        | PIS/COFINS/CSLL - PJ                             | -        | -        | -         | - |
| 04.04.03                        | INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ               | -        | -        | -         | - |
| 04.04.04                        | IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ               | -        | -        | -         | - |
| 04.04.05                        | INSS S/ RPA                                      | -        | -        | -         | - |
| 04.04.06                        | ISS S/ RPA                                       | -        | -        | -         | - |
| 5                               | MANUTENÇÃO                                       | -        | -        | -         | - |
| 5.01                            | 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                        | -        | -        | -         | - |
| 5.02                            | 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       | -        | -        | -         | - |
| 6                               | 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                                  | -        | -        | -         | - |
| 7                               | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS                     | -        | -        | -         | - |
| 7.01                            | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                | -        | -        | -         | - |
| 07.01.01                        | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS                       | -        | -        | -         | - |
| 07.01.02                        | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS                     | -        | -        | -         | - |
| 07.01.03                        | TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS                      | -        | -        | -         | - |
| 8                               | 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                           | -        | -        | -         | - |
| 9                               | 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                                 | -        | -        | -         | - |
| 09.05                           | OUTRAS DESPESAS                                  | -        | -        | -         | - |
| 09.05.01                        | RATEIO INSTITUCIONAL                             | -        | -        | -         | - |
| 09.05.99                        | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS                         | -        | -        | -         | - |
| TOTAL GERAL                     |  | 6.753,30 | 6.753,30 | 13.506,60 |   |



| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO |   |                 |                 |                 |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO/2025              |   |                 |                 |                 |
| PARCERIA:                                      | CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha   |                 |                 |                 |
| UNIDADE:                                       | CAPS AD II CANGAIBA                             |                 |                 |                 |
| SERVIÇO:                                       | CAPS II ÁLCOOL E DROGAS                         |                 |                 |                 |
| Código   | RUBRICAS DE DESPESAS                            | JANEIRO         | FEVEREIRO       | TOTAL           |
| <b>1</b>                                       | <b>PESSOAL E REFLEXO</b>                        |                 |                 |                 |
| <b>01.01</b>                                   | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>                   | <b>2.808,18</b> | <b>2.808,18</b> | <b>5.616,36</b> |
| 01.01.01                                       | SALÁRIO LIQUIDO                                 | 2.808,18        | 2.808,18        | 5.616,36        |
| 01.01.02                                       | ADICIONAL INSALUBRIDADE                         | -               | -               | -               |
| 01.01.03                                       | GRATIFICAÇÃO                                    | -               | -               | -               |
| 01.01.04                                       | CONSIGNADO                                      | -               | -               | -               |
| 01.01.05                                       | HORAS EXTRAS                                    | -               | -               | -               |
| 01.01.09                                       | PENSÃO ALIMENTÍCIA                              | -               | -               | -               |
| 01.01.10                                       | ADICIONAL NOTURNO                               | -               | -               | -               |
| 01.01.11                                       | ADICIONAL PERICULOSIDADE                        | -               | -               | -               |
| 01.01.99                                       | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO             | -               | -               | -               |
| <b>01.02</b>                                   | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>             | <b>234,04</b>   | <b>234,04</b>   | <b>468,08</b>   |
| 01.02.01                                       | 13º SALÁRIO                                     | 234,04          | 234,04          | 468,08          |
| <b>01.03</b>                                   | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>          | <b>78,00</b>    | <b>78,00</b>    | <b>156,00</b>   |
| 01.03.01                                       | FÉRIAS  | 78,00           | 78,00           | 156,00          |
| 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                          | -               | -               | -               |
| <b>01.04</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                 | <b>224,63</b>   | <b>224,63</b>   | <b>449,26</b>   |
| 01.04.01                                       | SALÁRIO - INSS RETIDO                           | -               | -               | -               |
| 01.04.02                                       | SALÁRIO - IRRF                                  | -               | -               | -               |
| 01.04.03                                       | SALÁRIO - INSS PATRONAL                         | -               | -               | -               |
| 01.04.04                                       | FGTS  | 224,63          | 224,63          | 449,26          |
| 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    | -               | -               | -               |
| <b>01.05</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>           | <b>6,28</b>     | <b>6,28</b>     | <b>12,56</b>    |
| 01.05.01                                       | 13º SALÁRIO - FGTS                              | 6,28            | 6,28            | 12,56           |
| 01.05.02                                       | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO                       | -               | -               | -               |
| 01.05.03                                       | 13º SALÁRIO - IRRF                              | -               | -               | -               |
| 01.05.04                                       | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL                     | -               | -               | -               |
| 01.05.05                                       | 13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS                  | -               | -               | -               |
| 01.05.99                                       | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES    | -               | -               | -               |
| <b>01.06</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>        | <b>18,74</b>    | <b>18,74</b>    | <b>37,48</b>    |
| 01.06.01                                       | FÉRIAS - FGTS                                   | 18,74           | 18,74           | 37,48           |
| 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    | -               | -               | -               |
| <b>01.07</b>                                   | <b>BENEFÍCIOS</b>                               | <b>361,48</b>   | <b>361,48</b>   | <b>722,96</b>   |
| 01.07.01                                       | VALE TRANSPORTE                                 | -               | -               | -               |
| 01.07.02                                       | VALE REFEIÇÃO                                   | -               | -               | -               |
| 01.07.03                                       | CESTA BÁSICA                                    | -               | -               | -               |
| 01.07.04                                       | CONVENIOS                                       | -               | -               | -               |
| 01.07.05                                       | VALE ALIMENTAÇÃO                                | 299,20          | 299,20          | 598,40          |
| 01.07.99                                       | OUTROS BENEFÍCIOS                               | 62,28           | 62,28           | 124,56          |
| <b>01.08</b>                                   | <b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>               | <b>1.230,29</b> | <b>1.230,29</b> | <b>2.460,58</b> |
| 01.08.99                                       | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                      | 1.230,29        | 1.230,29        | 2.460,58        |
| <b>2</b>                                       | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                      |                 |                 |                 |
| <b>02.01</b>                                   | <b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>                   | -               | -               | -               |
| 02.01.01                                       | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA                       | -               | -               | -               |
| 02.01.02                                       | MATERIAL DE ESCRITORIO                          | -               | -               | -               |
| 02.01.03                                       | TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO              | -               | -               | -               |
| 02.01.99                                       | OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO                  | -               | -               | -               |
| <b>02.02</b>                                   | <b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>            | -               | -               | -               |
| 02.02.01                                       | COMBUSTÍVEIS PARA GERAORES                      | -               | -               | -               |
| 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                     | -               | -               | -               |
| <b>03</b>                                      | <b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>         |                 |                 |                 |
| <b>03.01</b>                                   | <b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>            | -               | -               | -               |
| 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                                       | ORTESSES E PROTESES                             | -               | -               | -               |
| 03.01.07                                       | TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | -               | -               | -               |
| 03.01.99                                       | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL        | -               | -               | -               |



| <b>04 SERVIÇOS DE TERCEIROS</b> |  |          |          |          |   |
|---------------------------------|--|----------|----------|----------|---|
| 04.01                           | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                           | -        | -        | -        | - |
| 04.01.01                        | ASSESSORIA CONTÁBIL                              | -        | -        | -        | - |
| 04.01.02                        | ASSESSORIA E CONSULTORIA                         | -        | -        | -        | - |
| 04.01.03                        | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA | -        | -        | -        | - |
| 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 GRAFICOS                                | -        | -        | -        | - |
| 04.01.11                        | TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS            | -        | -        | -        | - |
| 04.01.99                        | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                    | -        | -        | -        | - |
| 04.02                           | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | -        | -        | -        | - |
| 04.02.01                        | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | -        | -        | -        | - |
| 04.03                           | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS              | -        | -        | -        | - |
| 04.03.01                        | SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ                       | -        | -        | -        | - |
| 04.03.02                        | SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA                       | -        | -        | -        | - |
| 04.03.03                        | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE        | -        | -        | -        | - |
| 04.04                           | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                         | -        | -        | -        | - |
| 04.04.01                        | ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ                | -        | -        | -        | - |
| 04.04.02                        | PIS/COFINS/CSLL - PJ                             | -        | -        | -        | - |
| 04.04.03                        | INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ               | -        | -        | -        | - |
| 04.04.04                        | IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ               | -        | -        | -        | - |
| 04.04.05                        | INSS S/ RPA                                      | -        | -        | -        | - |
| 04.04.06                        | ISS S/ RPA                                       | -        | -        | -        | - |
| 5                               | MANUTENÇÃO                                       | -        | -        | -        | - |
| 5.01                            | 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                        | -        | -        | -        | - |
| 5.02                            | 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       | -        | -        | -        | - |
| 6                               | 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                                  | -        | -        | -        | - |
| 7                               | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS                     | -        | -        | -        | - |
| 7.01                            | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                | -        | -        | -        | - |
| 07.01.01                        | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS                       | -        | -        | -        | - |
| 07.01.02                        | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS                     | -        | -        | -        | - |
| 07.01.03                        | TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS                      | -        | -        | -        | - |
| 8                               | 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                           | -        | -        | -        | - |
| 9                               | 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                                 | -        | -        | -        | - |
| 09.05                           | OUTRAS DESPESAS                                  | -        | -        | -        | - |
| 09.05.01                        | RATEIO INSTITUCIONAL                             | -        | -        | -        | - |
| 09.05.99                        | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS                         | -        | -        | -        | - |
| TOTAL GERAL                     |  | 4.961,64 | 4.961,64 | 9.923,28 |   |



| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO |   |                 |                 |                  |
|--|---|-----------------|-----------------|------------------|
| PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO/2025              |   |                 |                 |                  |
| PARCERIA:                                      | CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha   |                 |                 |                  |
| UNIDADE:                                       | CAPS AD III PENHA                               |                 |                 |                  |
| SERVIÇO:                                       | CAPS III ÁLCOOL E DROGAS                        |                 |                 |                  |
| Código   | RUBRICAS DE DESPESAS                            | JANEIRO         | FEVEREIRO       | TOTAL            |
| <b>1</b>                                       | <b>PESSOAL E REFLEXO</b>                        |                 |                 |                  |
| <b>01.01</b>                                   | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>                   | <b>4.534,55</b> | <b>4.534,55</b> | <b>9.069,10</b>  |
| 01.01.01                                       | SALÁRIO LIQUIDO                                 | 4.359,35        | 4.359,35        | 8.718,70         |
| 01.01.02                                       | ADICIONAL INSALUBRIDADE                         | -               | -               | -                |
| 01.01.03                                       | GRATIFICAÇÃO                                    | -               | -               | -                |
| 01.01.04                                       | CONSIGNADO                                      | -               | -               | -                |
| 01.01.05                                       | HORAS EXTRAS                                    | -               | -               | -                |
| 01.01.09                                       | PENSÃO ALIMENTÍCIA                              | -               | -               | -                |
| 01.01.10                                       | ADICIONAL NOTURNO                               | 175,20          | 175,20          | 350,40           |
| 01.01.11                                       | ADICIONAL PERICULOSIDADE                        | -               | -               | -                |
| 01.01.99                                       | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO             | -               | -               | -                |
| <b>01.02</b>                                   | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>             | <b>377,90</b>   | <b>377,90</b>   | <b>755,80</b>    |
| 01.02.01                                       | 13º SALÁRIO                                     | 377,90          | 377,90          | 755,80           |
| <b>01.03</b>                                   | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>          | <b>125,98</b>   | <b>125,98</b>   | <b>251,96</b>    |
| 01.03.01                                       | FÉRIAS  | 125,98          | 125,98          | 251,96           |
| 01.03.02                                       | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS                            | -               | -               | -                |
| 01.03.03                                       | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                       | -               | -               | -                |
| 01.03.04                                       | FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS                   | -               | -               | -                |
| 01.03.05                                       | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                          | -               | -               | -                |
| <b>01.04</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                 | <b>362,79</b>   | <b>362,79</b>   | <b>725,58</b>    |
| 01.04.01                                       | SALÁRIO - INSS RETIDO                           | -               | -               | -                |
| 01.04.02                                       | SALÁRIO - IRRF                                  | -               | -               | -                |
| 01.04.03                                       | SALÁRIO - INSS PATRONAL                         | -               | -               | -                |
| 01.04.04                                       | FGTS  | 362,79          | 362,79          | 725,58           |
| 01.04.05                                       | PIS   | -               | -               | -                |
| 01.04.06                                       | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS            | -               | -               | -                |
| 01.04.07                                       | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL                | -               | -               | -                |
| 01.04.99                                       | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES    | -               | -               | -                |
| <b>01.05</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>           | <b>10,02</b>    | <b>10,02</b>    | <b>20,04</b>     |
| 01.05.01                                       | 13º SALÁRIO - FGTS                              | 10,02           | 10,02           | 20,04            |
| 01.05.02                                       | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO                       | -               | -               | -                |
| 01.05.03                                       | 13º SALÁRIO - IRRF                              | -               | -               | -                |
| 01.05.04                                       | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL                     | -               | -               | -                |
| 01.05.05                                       | 13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS                  | -               | -               | -                |
| 01.05.99                                       | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES    | -               | -               | -                |
| <b>01.06</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>        | <b>30,19</b>    | <b>30,19</b>    | <b>60,38</b>     |
| 01.06.01                                       | FÉRIAS - FGTS                                   | 30,19           | 30,19           | 60,38            |
| 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    | -               | -               | -                |
| <b>01.07</b>                                   | <b>BENEFÍCIOS</b>                               | <b>648,69</b>   | <b>648,69</b>   | <b>1.297,38</b>  |
| 01.07.01                                       | VALE TRANSPORTE                                 | -               | -               | -                |
| 01.07.02                                       | VALE REFEIÇÃO                                   | -               | -               | -                |
| 01.07.03                                       | CESTA BÁSICA                                    | -               | -               | -                |
| 01.07.04                                       | CONVENIOS                                       | -               | -               | -                |
| 01.07.05                                       | VALE ALIMENTAÇÃO                                | 492,80          | 492,80          | 985,60           |
| 01.07.99                                       | OUTROS BENEFÍCIOS                               | 155,89          | 155,89          | 311,78           |
| <b>01.08</b>                                   | <b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>               | <b>5.499,64</b> | <b>5.499,64</b> | <b>10.999,28</b> |
| 01.08.99                                       | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                      | 5.499,64        | 5.499,64        | 10.999,28        |
| <b>2</b>                                       | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                      |                 |                 |                  |
| <b>02.01</b>                                   | <b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>                   | -               | -               | -                |
| 02.01.01                                       | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA                       | -               | -               | -                |
| 02.01.02                                       | MATERIAL DE ESCRITORIO                          | -               | -               | -                |
| 02.01.03                                       | TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO              | -               | -               | -                |
| 02.01.99                                       | OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO                  | -               | -               | -                |
| <b>02.02</b>                                   | <b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>            | -               | -               | -                |
| 02.02.01                                       | COMBUSTÍVEIS PARA GERAORES                      | -               | -               | -                |
| 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                     | -               | -               | -                |
| <b>03</b>                                      | <b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>         |                 |                 |                  |
| <b>03.01</b>                                   | <b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>            | -               | -               | -                |
| 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                                       | ORTESSES E PROTESES                             | -               | -               | -                |
| 03.01.07                                       | TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | -               | -               | -                |
| 03.01.99                                       | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL        | -               | -               | -                |



| <b>04 SERVIÇOS DE TERCEIROS</b> |  |           |           |           |   |
|---------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|---|
| 04.01                           | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                           | -         | -         | -         | - |
| 04.01.01                        | ASSESSORIA CONTÁBIL                              | -         | -         | -         | - |
| 04.01.02                        | ASSESSORIA E CONSULTORIA                         | -         | -         | -         | - |
| 04.01.03                        | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA | -         | -         | -         | - |
| 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 GRAFICOS                                | -         | -         | -         | - |
| 04.01.11                        | TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS            | -         | -         | -         | - |
| 04.01.99                        | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                    | -         | -         | -         | - |
| 04.02                           | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | -         | -         | -         | - |
| 04.02.01                        | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | -         | -         | -         | - |
| 04.03                           | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS              | -         | -         | -         | - |
| 04.03.01                        | SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ                       | -         | -         | -         | - |
| 04.03.02                        | SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA                       | -         | -         | -         | - |
| 04.03.03                        | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE        | -         | -         | -         | - |
| 04.04                           | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                         | -         | -         | -         | - |
| 04.04.01                        | ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ                | -         | -         | -         | - |
| 04.04.02                        | PIS/COFINS/CSLL - PJ                             | -         | -         | -         | - |
| 04.04.03                        | INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ               | -         | -         | -         | - |
| 04.04.04                        | IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ               | -         | -         | -         | - |
| 04.04.05                        | INSS S/ RPA                                      | -         | -         | -         | - |
| 04.04.06                        | ISS S/ RPA                                       | -         | -         | -         | - |
| 5                               | MANUTENÇÃO                                       | -         | -         | -         | - |
| 5.01                            | 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                        | -         | -         | -         | - |
| 5.02                            | 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       | -         | -         | -         | - |
| 6                               | 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                                  | -         | -         | -         | - |
| 7                               | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS                     | -         | -         | -         | - |
| 7.01                            | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                | -         | -         | -         | - |
| 07.01.01                        | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS                       | -         | -         | -         | - |
| 07.01.02                        | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS                     | -         | -         | -         | - |
| 07.01.03                        | TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS                      | -         | -         | -         | - |
| 8                               | 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                           | -         | -         | -         | - |
| 9                               | 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                                 | -         | -         | -         | - |
| 09.05                           | OUTRAS DESPESAS                                  | -         | -         | -         | - |
| 09.05.01                        | RATEIO INSTITUCIONAL                             | -         | -         | -         | - |
| 09.05.99                        | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS                         | -         | -         | -         | - |
| TOTAL GERAL                     |  | 11.589,76 | 11.589,76 | 23.179,52 |   |



| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO |   |               |               |                 |
|--|---|---------------|---------------|-----------------|
| PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO/2025              |   |               |               |                 |
| PARCERIA:                                      | CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha   |               |               |                 |
| UNIDADE:                                       | CAPS AD III PENHA                               |               |               |                 |
| SERVIÇO:                                       | UAA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO - TIPO I    |               |               |                 |
| Código   | RUBRICAS DE DESPESAS                            | JANEIRO       | FEVEREIRO     | TOTAL           |
| <b>1</b>                                       | <b>PESSOAL E REFLEXO</b>                        |               |               |                 |
| <b>01.01</b>                                   | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>                   | <b>832,65</b> | <b>832,65</b> | <b>1.665,30</b> |
| 01.01.01                                       | SALÁRIO LIQUIDO                                 | 832,65        | 832,65        | 1.665,30        |
| 01.01.02                                       | ADICIONAL INSALUBRIDADE                         | -             | -             | -               |
| 01.01.03                                       | GRATIFICAÇÃO                                    | -             | -             | -               |
| 01.01.04                                       | CONSIGNADO                                      | -             | -             | -               |
| 01.01.05                                       | HORAS EXTRAS                                    | -             | -             | -               |
| 01.01.09                                       | PENSÃO ALIMENTÍCIA                              | -             | -             | -               |
| 01.01.10                                       | ADICIONAL NOTURNO                               | -             | -             | -               |
| 01.01.11                                       | ADICIONAL PERICULOSIDADE                        | -             | -             | -               |
| 01.01.99                                       | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO             | -             | -             | -               |
| <b>01.02</b>                                   | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>             | <b>69,40</b>  | <b>69,40</b>  | <b>138,80</b>   |
| 01.02.01                                       | 13º SALÁRIO                                     | 69,40         | 69,40         | 138,80          |
| <b>01.03</b>                                   | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>          | <b>23,13</b>  | <b>23,13</b>  | <b>46,26</b>    |
| 01.03.01                                       | FÉRIAS  | 23,13         | 23,13         | 46,26           |
| 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                          | -             | -             | -               |
| <b>01.04</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                 | <b>66,62</b>  | <b>66,62</b>  | <b>133,24</b>   |
| 01.04.01                                       | SALÁRIO - INSS RETIDO                           | -             | -             | -               |
| 01.04.02                                       | SALÁRIO - IRRF                                  | -             | -             | -               |
| 01.04.03                                       | SALÁRIO - INSS PATRONAL                         | -             | -             | -               |
| 01.04.04                                       | FGTS  | 66,62         | 66,62         | 133,24          |
| 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    | -             | -             | -               |
| <b>01.05</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>           | <b>1,86</b>   | <b>1,86</b>   | <b>3,72</b>     |
| 01.05.01                                       | 13º SALÁRIO - FGTS                              | 1,86          | 1,86          | 3,72            |
| 01.05.02                                       | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO                       | -             | -             | -               |
| 01.05.03                                       | 13º SALÁRIO - IRRF                              | -             | -             | -               |
| 01.05.04                                       | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL                     | -             | -             | -               |
| 01.05.05                                       | 13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS                  | -             | -             | -               |
| 01.05.99                                       | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES    | -             | -             | -               |
| <b>01.06</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>        | <b>5,55</b>   | <b>5,55</b>   | <b>11,10</b>    |
| 01.06.01                                       | FÉRIAS - FGTS                                   | 5,55          | 5,55          | 11,10           |
| 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    | -             | -             | -               |
| <b>01.07</b>                                   | <b>BENEFÍCIOS</b>                               | <b>54,50</b>  | <b>54,50</b>  | <b>109,00</b>   |
| 01.07.01                                       | VALE TRANSPORTE                                 | -             | -             | -               |
| 01.07.02                                       | VALE REFEIÇÃO                                   | -             | -             | -               |
| 01.07.03                                       | CESTA BÁSICA                                    | -             | -             | -               |
| 01.07.04                                       | CONVENIOS                                       | -             | -             | -               |
| 01.07.05                                       | VALE ALIMENTAÇÃO                                | 52,80         | 52,80         | 105,60          |
| 01.07.99                                       | OUTROS BENEFÍCIOS                               | 1,70          | 1,70          | 3,40            |
| <b>01.08</b>                                   | <b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>               | <b>850,94</b> | <b>850,94</b> | <b>1.701,88</b> |
| 01.08.99                                       | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                      | 850,94        | 850,94        | 1.701,88        |
| <b>2</b>                                       | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                      |               |               |                 |
| <b>02.01</b>                                   | <b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>                   | -             | -             | -               |
| 02.01.01                                       | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA                       | -             | -             | -               |
| 02.01.02                                       | MATERIAL DE ESCRITORIO                          | -             | -             | -               |
| 02.01.03                                       | TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO              | -             | -             | -               |
| 02.01.99                                       | OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO                  | -             | -             | -               |
| <b>02.02</b>                                   | <b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>            | -             | -             | -               |
| 02.02.01                                       | COMBUSTÍVEIS PARA GERAORES                      | -             | -             | -               |
| 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                     | -             | -             | -               |
| <b>03</b>                                      | <b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>         |               |               |                 |
| <b>03.01</b>                                   | <b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>            | -             | -             | -               |
| 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                                       | ORTESSES E PROTESES                             | -             | -             | -               |
| 03.01.07                                       | TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | -             | -             | -               |
| 03.01.99                                       | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL        | -             | -             | -               |



| <b>04 SERVIÇOS DE TERCEIROS</b> |  |          |          |          |   |
|---------------------------------|--|----------|----------|----------|---|
| 04.01                           | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                           | -        | -        | -        | - |
| 04.01.01                        | ASSESSORIA CONTÁBIL                              | -        | -        | -        | - |
| 04.01.02                        | ASSESSORIA E CONSULTORIA                         | -        | -        | -        | - |
| 04.01.03                        | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA | -        | -        | -        | - |
| 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 GRAFICOS                                | -        | -        | -        | - |
| 04.01.11                        | TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS            | -        | -        | -        | - |
| 04.01.99                        | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                    | -        | -        | -        | - |
| 04.02                           | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | -        | -        | -        | - |
| 04.02.01                        | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | -        | -        | -        | - |
| 04.03                           | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS              | -        | -        | -        | - |
| 04.03.01                        | SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ                       | -        | -        | -        | - |
| 04.03.02                        | SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA                       | -        | -        | -        | - |
| 04.03.03                        | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE        | -        | -        | -        | - |
| 04.04                           | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                         | -        | -        | -        | - |
| 04.04.01                        | ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ                | -        | -        | -        | - |
| 04.04.02                        | PIS/COFINS/CSLL - PJ                             | -        | -        | -        | - |
| 04.04.03                        | INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ               | -        | -        | -        | - |
| 04.04.04                        | IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ               | -        | -        | -        | - |
| 04.04.05                        | INSS S/ RPA                                      | -        | -        | -        | - |
| 04.04.06                        | ISS S/ RPA                                       | -        | -        | -        | - |
| 5                               | MANUTENÇÃO                                       | -        | -        | -        | - |
| 5.01                            | 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                        | -        | -        | -        | - |
| 5.02                            | 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       | -        | -        | -        | - |
| 6                               | 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                                  | -        | -        | -        | - |
| 7                               | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS                     | -        | -        | -        | - |
| 7.01                            | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                | -        | -        | -        | - |
| 07.01.01                        | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS                       | -        | -        | -        | - |
| 07.01.02                        | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS                     | -        | -        | -        | - |
| 07.01.03                        | TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS                      | -        | -        | -        | - |
| 8                               | 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                           | -        | -        | -        | - |
| 9                               | 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                                 | -        | -        | -        | - |
| 09.05                           | OUTRAS DESPESAS                                  | -        | -        | -        | - |
| 09.05.01                        | RATEIO INSTITUCIONAL                             | -        | -        | -        | - |
| 09.05.99                        | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS                         | -        | -        | -        | - |
| TOTAL GERAL                     |  | 1.904,65 | 1.904,65 | 3.809,30 |   |



| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO |   |                 |                 |                  |
|--|---|-----------------|-----------------|------------------|
| PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO/2025              |   |                 |                 |                  |
| PARCERIA:                                      | CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha   |                 |                 |                  |
| UNIDADE:                                       | CAPS ADULTO III VILA MATILDE                    |                 |                 |                  |
| SERVIÇO:                                       | CAPS III ADULTO                                 |                 |                 |                  |
| Código   | RUBRICAS DE DESPESAS                            | JANEIRO         | FEVEREIRO       | TOTAL            |
| <b>1</b>                                       | <b>PESSOAL E REFLEXO</b>                        |                 |                 |                  |
| <b>01.01</b>                                   | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>                   | <b>4.120,46</b> | <b>4.120,46</b> | <b>8.240,92</b>  |
| 01.01.01                                       | SALÁRIO LIQUIDO                                 | 3.916,06        | 3.916,06        | 7.832,12         |
| 01.01.02                                       | ADICIONAL INSALUBRIDADE                         | -               | -               | -                |
| 01.01.03                                       | GRATIFICAÇÃO                                    | -               | -               | -                |
| 01.01.04                                       | CONSIGNADO                                      | -               | -               | -                |
| 01.01.05                                       | HORAS EXTRAS                                    | -               | -               | -                |
| 01.01.09                                       | PENSÃO ALIMENTÍCIA                              | -               | -               | -                |
| 01.01.10                                       | ADICIONAL NOTURNO                               | 204,40          | 204,40          | 408,80           |
| 01.01.11                                       | ADICIONAL PERICULOSIDADE                        | -               | -               | -                |
| 01.01.99                                       | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO             | -               | -               | -                |
| <b>01.02</b>                                   | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>             | <b>343,37</b>   | <b>343,37</b>   | <b>686,74</b>    |
| 01.02.01                                       | 13º SALÁRIO                                     | 343,37          | 343,37          | 686,74           |
| <b>01.03</b>                                   | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>          | <b>114,46</b>   | <b>114,46</b>   | <b>228,92</b>    |
| 01.03.01                                       | FÉRIAS  | 114,46          | 114,46          | 228,92           |
| 01.03.02                                       | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS                            | -               | -               | -                |
| 01.03.03                                       | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                       | -               | -               | -                |
| 01.03.04                                       | FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS                   | -               | -               | -                |
| 01.03.05                                       | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                          | -               | -               | -                |
| <b>01.04</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                 | <b>329,68</b>   | <b>329,68</b>   | <b>659,36</b>    |
| 01.04.01                                       | SALÁRIO - INSS RETIDO                           | -               | -               | -                |
| 01.04.02                                       | SALÁRIO - IRRF                                  | -               | -               | -                |
| 01.04.03                                       | SALÁRIO - INSS PATRONAL                         | -               | -               | -                |
| 01.04.04                                       | FGTS  | 329,68          | 329,68          | 659,36           |
| 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    | -               | -               | -                |
| <b>01.05</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>           | <b>9,07</b>     | <b>9,07</b>     | <b>18,14</b>     |
| 01.05.01                                       | 13º SALÁRIO - FGTS                              | 9,07            | 9,07            | 18,14            |
| 01.05.02                                       | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO                       | -               | -               | -                |
| 01.05.03                                       | 13º SALÁRIO - IRRF                              | -               | -               | -                |
| 01.05.04                                       | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL                     | -               | -               | -                |
| 01.05.05                                       | 13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS                  | -               | -               | -                |
| 01.05.99                                       | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES    | -               | -               | -                |
| <b>01.06</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>        | <b>27,43</b>    | <b>27,43</b>    | <b>54,86</b>     |
| 01.06.01                                       | FÉRIAS - FGTS                                   | 27,43           | 27,43           | 54,86            |
| 01.06.02                                       | FÉRIAS - INSS RETIDO                            | -               | -               | -                |
| 01.06.03                                       | FÉRIAS - IRRF                                   | -               | -               | -                |
| 01.06.04                                       | FÉRIAS - INSS PATRONAL                          | -               | -               | -                |
| 01.06.05                                       | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS   | -               | -               | -                |
| 01.06.06                                       | FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS                       | -               | -               | -                |
| 01.06.99                                       | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES    | -               | -               | -                |
| <b>01.07</b>                                   | <b>BENEFÍCIOS</b>                               | <b>641,45</b>   | <b>641,45</b>   | <b>1.282,90</b>  |
| 01.07.01                                       | VALE TRANSPORTE                                 | -               | -               | -                |
| 01.07.02                                       | VALE REFEIÇÃO                                   | -               | -               | -                |
| 01.07.03                                       | CESTA BÁSICA                                    | -               | -               | -                |
| 01.07.04                                       | CONVENIOS                                       | -               | -               | -                |
| 01.07.05                                       | VALE ALIMENTAÇÃO                                | 475,20          | 475,20          | 950,40           |
| 01.07.99                                       | OUTROS BENEFÍCIOS                               | 166,25          | 166,25          | 332,50           |
| <b>01.08</b>                                   | <b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>               | <b>5.016,81</b> | <b>5.016,81</b> | <b>10.033,62</b> |
| 01.08.99                                       | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                      | 5.016,81        | 5.016,81        | 10.033,62        |
| <b>2</b>                                       | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                      |                 |                 |                  |
| <b>02.01</b>                                   | <b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>                   | -               | -               | -                |
| 02.01.01                                       | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA                       | -               | -               | -                |
| 02.01.02                                       | MATERIAL DE ESCRITORIO                          | -               | -               | -                |
| 02.01.03                                       | TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO              | -               | -               | -                |
| 02.01.99                                       | OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO                  | -               | -               | -                |
| <b>02.02</b>                                   | <b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>            | -               | -               | -                |
| 02.02.01                                       | COMBUSTÍVEIS PARA GERAORES                      | -               | -               | -                |
| 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                     | -               | -               | -                |
| <b>03</b>                                      | <b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>         |                 |                 |                  |
| <b>03.01</b>                                   | <b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>            | -               | -               | -                |
| 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                                       | ORTESSES E PROTESES                             | -               | -               | -                |
| 03.01.07                                       | TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | -               | -               | -                |
| 03.01.99                                       | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL        | -               | -               | -                |



| <b>04 SERVIÇOS DE TERCEIROS</b> |  |           |           |           |   |
|---------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|---|
| 04.01                           | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                           | -         | -         | -         | - |
| 04.01.01                        | ASSESSORIA CONTÁBIL                              | -         | -         | -         | - |
| 04.01.02                        | ASSESSORIA E CONSULTORIA                         | -         | -         | -         | - |
| 04.01.03                        | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA | -         | -         | -         | - |
| 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 GRAFICOS                                | -         | -         | -         | - |
| 04.01.11                        | TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS            | -         | -         | -         | - |
| 04.01.99                        | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                    | -         | -         | -         | - |
| 04.02                           | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | -         | -         | -         | - |
| 04.02.01                        | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | -         | -         | -         | - |
| 04.03                           | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS              | -         | -         | -         | - |
| 04.03.01                        | SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ                       | -         | -         | -         | - |
| 04.03.02                        | SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA                       | -         | -         | -         | - |
| 04.03.03                        | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE        | -         | -         | -         | - |
| 04.04                           | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                         | -         | -         | -         | - |
| 04.04.01                        | ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ                | -         | -         | -         | - |
| 04.04.02                        | PIS/COFINS/CSLL - PJ                             | -         | -         | -         | - |
| 04.04.03                        | INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ               | -         | -         | -         | - |
| 04.04.04                        | IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ               | -         | -         | -         | - |
| 04.04.05                        | INSS S/ RPA                                      | -         | -         | -         | - |
| 04.04.06                        | ISS S/ RPA                                       | -         | -         | -         | - |
| 5                               | MANUTENÇÃO                                       | -         | -         | -         | - |
| 5.01                            | 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                        | -         | -         | -         | - |
| 5.02                            | 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       | -         | -         | -         | - |
| 6                               | 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                                  | -         | -         | -         | - |
| 7                               | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS                     | -         | -         | -         | - |
| 7.01                            | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                | -         | -         | -         | - |
| 07.01.01                        | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS                       | -         | -         | -         | - |
| 07.01.02                        | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS                     | -         | -         | -         | - |
| 07.01.03                        | TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS                      | -         | -         | -         | - |
| 8                               | 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                           | -         | -         | -         | - |
| 9                               | 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                                 | -         | -         | -         | - |
| 09.05                           | OUTRAS DESPESAS                                  | -         | -         | -         | - |
| 09.05.01                        | RATEIO INSTITUCIONAL                             | -         | -         | -         | - |
| 09.05.99                        | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS                         | -         | -         | -         | - |
| TOTAL GERAL                     |  | 10.602,73 | 10.602,73 | 21.205,46 |   |



| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO |   |                 |                 |                  |
|--|---|-----------------|-----------------|------------------|
| PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO/2025              |   |                 |                 |                  |
| PARCERIA:                                      | CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha   |                 |                 |                  |
| UNIDADE:                                       | CAPS INFANTO JUVENIL III PENHA                  |                 |                 |                  |
| SERVIÇO:                                       | CAPS III INFANTO JUVENIL                        |                 |                 |                  |
| Código   | RUBRICAS DE DESPESAS                            | JANEIRO         | FEVEREIRO       | TOTAL            |
| <b>1</b>                                       | <b>PESSOAL E REFLEXO</b>                        |                 |                 |                  |
| <b>01.01</b>                                   | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>                   | <b>4.756,34</b> | <b>4.756,34</b> | <b>9.512,68</b>  |
| 01.01.01                                       | SALÁRIO LÍQUIDO                                 | 4.581,14        | 4.581,14        | 9.162,28         |
| 01.01.02                                       | ADICIONAL INSALUBRIDADE                         | -               | -               | -                |
| 01.01.03                                       | GRATIFICAÇÃO                                    | -               | -               | -                |
| 01.01.04                                       | CONSIGNADO                                      | -               | -               | -                |
| 01.01.05                                       | HORAS EXTRAS                                    | -               | -               | -                |
| 01.01.09                                       | PENSÃO ALIMENTÍCIA                              | -               | -               | -                |
| 01.01.10                                       | ADICIONAL NOTURNO                               | 175,20          | 175,20          | 350,40           |
| 01.01.11                                       | ADICIONAL PERICULOSIDADE                        | -               | -               | -                |
| 01.01.99                                       | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO             | -               | -               | -                |
| <b>01.02</b>                                   | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>             | <b>396,38</b>   | <b>396,38</b>   | <b>792,76</b>    |
| 01.02.01                                       | 13º SALÁRIO                                     | 396,38          | 396,38          | 792,76           |
| <b>01.03</b>                                   | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>          | <b>132,14</b>   | <b>132,14</b>   | <b>264,28</b>    |
| 01.03.01                                       | FÉRIAS  | 132,14          | 132,14          | 264,28           |
| 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                          | -               | -               | -                |
| <b>01.04</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                 | <b>380,55</b>   | <b>380,55</b>   | <b>761,10</b>    |
| 01.04.01                                       | SALÁRIO - INSS RETIDO                           | -               | -               | -                |
| 01.04.02                                       | SALÁRIO - IRRF                                  | -               | -               | -                |
| 01.04.03                                       | SALÁRIO - INSS PATRONAL                         | -               | -               | -                |
| 01.04.04                                       | FGTS  | 380,55          | 380,55          | 761,10           |
| 01.04.05                                       | PIS   | -               | -               | -                |
| 01.04.06                                       | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS            | -               | -               | -                |
| 01.04.07                                       | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL                | -               | -               | -                |
| 01.04.99                                       | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES    | -               | -               | -                |
| <b>01.05</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>           | <b>10,50</b>    | <b>10,50</b>    | <b>21,00</b>     |
| 01.05.01                                       | 13º SALÁRIO - FGTS                              | 10,50           | 10,50           | 21,00            |
| 01.05.02                                       | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO                       | -               | -               | -                |
| 01.05.03                                       | 13º SALÁRIO - IRRF                              | -               | -               | -                |
| 01.05.04                                       | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL                     | -               | -               | -                |
| 01.05.05                                       | 13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS                  | -               | -               | -                |
| 01.05.99                                       | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES    | -               | -               | -                |
| <b>01.06</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>        | <b>31,66</b>    | <b>31,66</b>    | <b>63,32</b>     |
| 01.06.01                                       | FÉRIAS - FGTS                                   | 31,66           | 31,66           | 63,32            |
| 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    | -               | -               | -                |
| <b>01.07</b>                                   | <b>BENEFÍCIOS</b>                               | <b>666,74</b>   | <b>666,74</b>   | <b>1.333,48</b>  |
| 01.07.01                                       | VALE TRANSPORTE                                 | -               | -               | -                |
| 01.07.02                                       | VALE REFEIÇÃO                                   | -               | -               | -                |
| 01.07.03                                       | CESTA BÁSICA                                    | -               | -               | -                |
| 01.07.04                                       | CONVENIOS                                       | -               | -               | -                |
| 01.07.05                                       | VALE ALIMENTAÇÃO                                | 510,40          | 510,40          | 1.020,80         |
| 01.07.99                                       | OUTROS BENEFÍCIOS                               | 156,34          | 156,34          | 312,68           |
| <b>01.08</b>                                   | <b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>               | <b>5.720,46</b> | <b>5.720,46</b> | <b>11.440,92</b> |
| 01.08.99                                       | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                      | 5.720,46        | 5.720,46        | 11.440,92        |
| <b>2</b>                                       | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                      |                 |                 |                  |
| <b>02.01</b>                                   | <b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>                   | -               | -               | -                |
| 02.01.01                                       | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA                       | -               | -               | -                |
| 02.01.02                                       | MATERIAL DE ESCRITORIO                          | -               | -               | -                |
| 02.01.03                                       | TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO              | -               | -               | -                |
| 02.01.99                                       | OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO                  | -               | -               | -                |
| <b>02.02</b>                                   | <b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>            | -               | -               | -                |
| 02.02.01                                       | COMBUSTÍVEIS PARA GERAORES                      | -               | -               | -                |
| 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                     | -               | -               | -                |
| <b>03</b>                                      | <b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>         |                 |                 |                  |
| <b>03.01</b>                                   | <b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>            | -               | -               | -                |
| 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                                       | ORTESSES E PROTESES                             | -               | -               | -                |
| 03.01.07                                       | TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | -               | -               | -                |
| 03.01.99                                       | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL        | -               | -               | -                |



| <b>04 SERVIÇOS DE TERCEIROS</b> |  |           |           |           |   |
|---------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|---|
| 04.01                           | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                           | -         | -         | -         | - |
| 04.01.01                        | ASSESSORIA CONTÁBIL                              | -         | -         | -         | - |
| 04.01.02                        | ASSESSORIA E CONSULTORIA                         | -         | -         | -         | - |
| 04.01.03                        | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA | -         | -         | -         | - |
| 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 GRAFICOS                                | -         | -         | -         | - |
| 04.01.11                        | TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS            | -         | -         | -         | - |
| 04.01.99                        | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                    | -         | -         | -         | - |
| 04.02                           | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | -         | -         | -         | - |
| 04.02.01                        | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | -         | -         | -         | - |
| 04.03                           | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS              | -         | -         | -         | - |
| 04.03.01                        | SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ                       | -         | -         | -         | - |
| 04.03.02                        | SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA                       | -         | -         | -         | - |
| 04.03.03                        | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE        | -         | -         | -         | - |
| 04.04                           | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                         | -         | -         | -         | - |
| 04.04.01                        | ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ                | -         | -         | -         | - |
| 04.04.02                        | PIS/COFINS/CSLL - PJ                             | -         | -         | -         | - |
| 04.04.03                        | INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ               | -         | -         | -         | - |
| 04.04.04                        | IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ               | -         | -         | -         | - |
| 04.04.05                        | INSS S/ RPA                                      | -         | -         | -         | - |
| 04.04.06                        | ISS S/ RPA                                       | -         | -         | -         | - |
| 5                               | MANUTENÇÃO                                       | -         | -         | -         | - |
| 5.01                            | 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                        | -         | -         | -         | - |
| 5.02                            | 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       | -         | -         | -         | - |
| 6                               | 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                                  | -         | -         | -         | - |
| 7                               | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS                     | -         | -         | -         | - |
| 7.01                            | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                | -         | -         | -         | - |
| 07.01.01                        | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS                       | -         | -         | -         | - |
| 07.01.02                        | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS                     | -         | -         | -         | - |
| 07.01.03                        | TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS                      | -         | -         | -         | - |
| 8                               | 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                           | -         | -         | -         | - |
| 9                               | 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                                 | -         | -         | -         | - |
| 09.05                           | OUTRAS DESPESAS                                  | -         | -         | -         | - |
| 09.05.01                        | RATEIO INSTITUCIONAL                             | -         | -         | -         | - |
| 09.05.99                        | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS                         | -         | -         | -         | - |
| TOTAL GERAL                     |  | 12.094,77 | 12.094,77 | 24.189,54 |   |



| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO |   |                 |                 |                 |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO/2025              |   |                 |                 |                 |
| PARCERIA:                                      | CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha   |                 |                 |                 |
| UNIDADE:                                       | CEO II PENHA                                    |                 |                 |                 |
| SERVIÇO:                                       | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS    |                 |                 |                 |
| Código   | RUBRICAS DE DESPESAS                            | JANEIRO         | FEVEREIRO       | TOTAL           |
| <b>1</b>                                       | <b>PESSOAL E REFLEXO</b>                        |                 |                 |                 |
| <b>01</b>                                      | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>                   | <b>1.635,60</b> | <b>1.635,60</b> | <b>3.271,20</b> |
| 01.01.01                                       | SALÁRIO LÍQUIDO                                 | 1.635,60        | 1.635,60        | 3.271,20        |
| 01.01.02                                       | ADICIONAL INSALUBRIDADE                         | -               | -               | -               |
| 01.01.03                                       | GRATIFICAÇÃO                                    | -               | -               | -               |
| 01.01.04                                       | CONSIGNADO                                      | -               | -               | -               |
| 01.01.05                                       | HORAS EXTRAS                                    | -               | -               | -               |
| 01.01.09                                       | PENSÃO ALIMENTÍCIA                              | -               | -               | -               |
| 01.01.10                                       | ADICIONAL NOTURNO                               | -               | -               | -               |
| 01.01.11                                       | ADICIONAL PERICULOSIDADE                        | -               | -               | -               |
| 01.01.99                                       | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO             | -               | -               | -               |
| <b>01.02</b>                                   | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>             | <b>136,31</b>   | <b>136,31</b>   | <b>272,62</b>   |
| 01.02.01                                       | 13º SALÁRIO                                     | 136,31          | 136,31          | 272,62          |
| <b>01.03</b>                                   | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>          | <b>45,38</b>    | <b>45,38</b>    | <b>90,76</b>    |
| 01.03.01                                       | FÉRIAS  | 45,38           | 45,38           | 90,76           |
| 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                          | -               | -               | -               |
| <b>01.04</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                 | <b>130,84</b>   | <b>130,84</b>   | <b>261,68</b>   |
| 01.04.01                                       | SALÁRIO - INSS RETIDO                           | -               | -               | -               |
| 01.04.02                                       | SALÁRIO - IRRF                                  | -               | -               | -               |
| 01.04.03                                       | SALÁRIO - INSS PATRONAL                         | -               | -               | -               |
| 01.04.04                                       | FGTS  | 130,84          | 130,84          | 261,68          |
| 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    | -               | -               | -               |
| <b>01.05</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>           | <b>3,58</b>     | <b>3,58</b>     | <b>7,16</b>     |
| 01.05.01                                       | 13º SALÁRIO - FGTS                              | 3,58            | 3,58            | 7,16            |
| 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    | -               | -               | -               |
| <b>01.06</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>        | <b>10,89</b>    | <b>10,89</b>    | <b>21,78</b>    |
| 01.06.01                                       | FÉRIAS - FGTS                                   | 10,89           | 10,89           | 21,78           |
| 01.06.02                                       | FÉRIAS - INSS RETIDO                            | -               | -               | -               |
| 01.06.03                                       | FÉRIAS - IRRF                                   | -               | -               | -               |
| 01.06.04                                       | FÉRIAS - INSS PATRONAL                          | -               | -               | -               |
| 01.06.05                                       | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS   | -               | -               | -               |
| 01.06.06                                       | FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS                       | -               | -               | -               |
| 01.06.99                                       | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES    | -               | -               | -               |
| <b>01.07</b>                                   | <b>BENEFÍCIOS</b>                               | <b>232,19</b>   | <b>232,19</b>   | <b>464,38</b>   |
| 01.07.01                                       | VALE TRANSPORTE                                 | -               | -               | -               |
| 01.07.02                                       | VALE REFEIÇÃO                                   | -               | -               | -               |
| 01.07.03                                       | CESTA BÁSICA                                    | -               | -               | -               |
| 01.07.04                                       | CONVENIOS                                       | -               | -               | -               |
| 01.07.05                                       | VALE ALIMENTAÇÃO                                | 228,80          | 228,80          | 457,60          |
| 01.07.99                                       | OUTROS BENEFÍCIOS                               | 3,39            | 3,39            | 6,78            |
| <b>01.08</b>                                   | <b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>               | <b>501,09</b>   | <b>501,09</b>   | <b>1.002,18</b> |
| 01.08.99                                       | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                      | 501,09          | 501,09          | 1.002,18        |
| <b>2</b>                                       | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                      |                 |                 |                 |
| <b>02.01</b>                                   | <b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>                   | -               | -               | -               |
| 02.01.01                                       | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA                       | -               | -               | -               |
| 02.01.02                                       | MATERIAL DE ESCRITORIO                          | -               | -               | -               |
| 02.01.03                                       | TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO              | -               | -               | -               |
| 02.01.99                                       | OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO                  | -               | -               | -               |
| <b>02.02</b>                                   | <b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>            | -               | -               | -               |
| 02.02.01                                       | COMBUSTÍVEIS PARA GERAORES                      | -               | -               | -               |
| 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                     | -               | -               | -               |
| <b>03</b>                                      | <b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>         |                 |                 |                 |
| <b>03.01</b>                                   | <b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>            | -               | -               | -               |
| 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                                       | ORTESSES E PROTESES                             | -               | -               | -               |
| 03.01.07                                       | TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | -               | -               | -               |
| 03.01.99                                       | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL        | -               | -               | -               |



| <b>04 SERVIÇOS DE TERCEIROS</b> |  |          |          |          |   |
|---------------------------------|--|----------|----------|----------|---|
| 04.01                           | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                           | -        | -        | -        | - |
| 04.01.01                        | ASSESSORIA CONTÁBIL                              | -        | -        | -        | - |
| 04.01.02                        | ASSESSORIA E CONSULTORIA                         | -        | -        | -        | - |
| 04.01.03                        | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA | -        | -        | -        | - |
| 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 GRAFICOS                                | -        | -        | -        | - |
| 04.01.11                        | TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS            | -        | -        | -        | - |
| 04.01.99                        | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                    | -        | -        | -        | - |
| 04.02                           | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | -        | -        | -        | - |
| 04.02.01                        | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | -        | -        | -        | - |
| 04.03                           | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS              | -        | -        | -        | - |
| 04.03.01                        | SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ                       | -        | -        | -        | - |
| 04.03.02                        | SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA                       | -        | -        | -        | - |
| 04.03.03                        | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE        | -        | -        | -        | - |
| 04.04                           | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                         | -        | -        | -        | - |
| 04.04.01                        | ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ                | -        | -        | -        | - |
| 04.04.02                        | PIS/COFINS/CSLL - PJ                             | -        | -        | -        | - |
| 04.04.03                        | INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ               | -        | -        | -        | - |
| 04.04.04                        | IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ               | -        | -        | -        | - |
| 04.04.05                        | INSS S/ RPA                                      | -        | -        | -        | - |
| 04.04.06                        | ISS S/ RPA                                       | -        | -        | -        | - |
| 5                               | MANUTENÇÃO                                       | -        | -        | -        | - |
| 5.01                            | 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                        | -        | -        | -        | - |
| 5.02                            | 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       | -        | -        | -        | - |
| 6                               | 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                                  | -        | -        | -        | - |
| 7                               | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS                     | -        | -        | -        | - |
| 7.01                            | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                | -        | -        | -        | - |
| 07.01.01                        | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS                       | -        | -        | -        | - |
| 07.01.02                        | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS                     | -        | -        | -        | - |
| 07.01.03                        | TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS                      | -        | -        | -        | - |
| 8                               | 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                           | -        | -        | -        | - |
| 9                               | 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                                 | -        | -        | -        | - |
| 09.05                           | OUTRAS DESPESAS                                  | -        | -        | -        | - |
| 09.05.01                        | RATEIO INSTITUCIONAL                             | -        | -        | -        | - |
| 09.05.99                        | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS                         | -        | -        | -        | - |
| TOTAL GERAL                     |  | 2.695,88 | 2.695,88 | 5.391,76 |   |



| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO |  |                 |                 |                  |
|--|--|-----------------|-----------------|------------------|
| PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO/2025              |  |                 |                 |                  |
| PARCERIA:                                      | CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha      |                 |                 |                  |
| UNIDADE:                                       | CER III PENHA                                      |                 |                 |                  |
| SERVIÇO:                                       | CER III - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO III |                 |                 |                  |
| Código   | RUBRICAS DE DESPESAS                               | JANEIRO         | FEVEREIRO       | TOTAL            |
| <b>1</b>                                       | <b>PESSOAL E REFLEXO</b>                           |                 |                 |                  |
| <b>01.01</b>                                   | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>                      | <b>6.177,97</b> | <b>6.177,97</b> | <b>12.355,94</b> |
| 01.01.01                                       | SALÁRIO LÍQUIDO                                    | 6.177,97        | 6.177,97        | 12.355,94        |
| 01.01.02                                       | ADICIONAL INSALUBRIDADE                            | -               | -               | -                |
| 01.01.03                                       | GRATIFICAÇÃO                                       | -               | -               | -                |
| 01.01.04                                       | CONSIGNADO   | -               | -               | -                |
| 01.01.05                                       | HORAS EXTRAS                                       | -               | -               | -                |
| 01.01.09                                       | PENSÃO ALIMENTÍCIA                                 | -               | -               | -                |
| 01.01.10                                       | ADICIONAL NOTURNO                                  | -               | -               | -                |
| 01.01.11                                       | ADICIONAL PERICULOSIDADE                           | -               | -               | -                |
| 01.01.99                                       | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO                | -               | -               | -                |
| <b>01.02</b>                                   | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>                | <b>514,81</b>   | <b>514,81</b>   | <b>1.029,62</b>  |
| 01.02.01                                       | 13º SALÁRIO  | 514,81          | 514,81          | 1.029,62         |
| <b>01.03</b>                                   | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>             | <b>171,56</b>   | <b>171,56</b>   | <b>343,12</b>    |
| 01.03.01                                       | FÉRIAS   | 171,56          | 171,56          | 343,12           |
| 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                             | -               | -               | -                |
| <b>01.04</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                    | <b>494,21</b>   | <b>494,21</b>   | <b>988,42</b>    |
| 01.04.01                                       | SALÁRIO - INSS RETIDO                              | -               | -               | -                |
| 01.04.02                                       | SALÁRIO - IRRF                                     | -               | -               | -                |
| 01.04.03                                       | SALÁRIO - INSS PATRONAL                            | -               | -               | -                |
| 01.04.04                                       | FGTS   | 494,21          | 494,21          | 988,42           |
| 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       | -               | -               | -                |
| <b>01.05</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>              | <b>13,72</b>    | <b>13,72</b>    | <b>27,44</b>     |
| 01.05.01                                       | 13º SALÁRIO - FGTS                                 | 13,72           | 13,72           | 27,44            |
| 01.05.02                                       | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO                          | -               | -               | -                |
| 01.05.03                                       | 13º SALÁRIO - IRRF                                 | -               | -               | -                |
| 01.05.04                                       | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL                        | -               | -               | -                |
| 01.05.05                                       | 13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS                     | -               | -               | -                |
| 01.05.99                                       | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES       | -               | -               | -                |
| <b>01.06</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>           | <b>41,15</b>    | <b>41,15</b>    | <b>82,30</b>     |
| 01.06.01                                       | FÉRIAS - FGTS                                      | 41,15           | 41,15           | 82,30            |
| 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       | -               | -               | -                |
| <b>01.07</b>                                   | <b>BENEFÍCIOS</b>                                  | <b>593,48</b>   | <b>593,48</b>   | <b>1.186,96</b>  |
| 01.07.01                                       | VALE TRANSPORTE                                    | -               | -               | -                |
| 01.07.02                                       | VALE REFEIÇÃO                                      | -               | -               | -                |
| 01.07.03                                       | CESTA BÁSICA                                       | -               | -               | -                |
| 01.07.04                                       | CONVENIOS  | -               | -               | -                |
| 01.07.05                                       | VALE ALIMENTAÇÃO                                   | 580,80          | 580,80          | 1.161,60         |
| 01.07.99                                       | OUTROS BENEFÍCIOS                                  | 12,68           | 12,68           | 25,36            |
| <b>01.08</b>                                   | <b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>                  | <b>5.287,26</b> | <b>5.287,26</b> | <b>10.574,52</b> |
| 01.08.99                                       | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                         | 5.287,26        | 5.287,26        | 10.574,52        |
| <b>2</b>                                       | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                         |                 |                 |                  |
| <b>02.01</b>                                   | <b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>                      | -               | -               | -                |
| 02.01.01                                       | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA                          | -               | -               | -                |
| 02.01.02                                       | MATERIAL DE ESCRITORIO                             | -               | -               | -                |
| 02.01.03                                       | TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO                 | -               | -               | -                |
| 02.01.99                                       | OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO                     | -               | -               | -                |
| <b>02.02</b>                                   | <b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>               | -               | -               | -                |
| 02.02.01                                       | COMBUSTÍVEIS PARA GERAORES                         | -               | -               | -                |
| 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                        | -               | -               | -                |
| <b>03</b>                                      | <b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>            |                 |                 |                  |
| <b>03.01</b>                                   | <b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>               | -               | -               | -                |
| 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                                       | ORTESSES E PROTESES                                | -               | -               | -                |
| 03.01.07                                       | TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL    | -               | -               | -                |
| 03.01.99                                       | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL           | -               | -               | -                |



| <b>04 SERVIÇOS DE TERCEIROS</b> |  |           |           |           |   |
|---------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|---|
| 04.01                           | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                           | -         | -         | -         | - |
| 04.01.01                        | ASSESSORIA CONTÁBIL                              | -         | -         | -         | - |
| 04.01.02                        | ASSESSORIA E CONSULTORIA                         | -         | -         | -         | - |
| 04.01.03                        | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA | -         | -         | -         | - |
| 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 GRAFICOS                                | -         | -         | -         | - |
| 04.01.11                        | TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS            | -         | -         | -         | - |
| 04.01.99                        | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                    | -         | -         | -         | - |
| 04.02                           | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | -         | -         | -         | - |
| 04.02.01                        | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | -         | -         | -         | - |
| 04.03                           | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS              | -         | -         | -         | - |
| 04.03.01                        | SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ                       | -         | -         | -         | - |
| 04.03.02                        | SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA                       | -         | -         | -         | - |
| 04.03.03                        | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE        | -         | -         | -         | - |
| 04.04                           | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                         | -         | -         | -         | - |
| 04.04.01                        | ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ                | -         | -         | -         | - |
| 04.04.02                        | PIS/COFINS/CSLL - PJ                             | -         | -         | -         | - |
| 04.04.03                        | INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ               | -         | -         | -         | - |
| 04.04.04                        | IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ               | -         | -         | -         | - |
| 04.04.05                        | INSS S/ RPA                                      | -         | -         | -         | - |
| 04.04.06                        | ISS S/ RPA                                       | -         | -         | -         | - |
| 5                               | MANUTENÇÃO                                       | -         | -         | -         | - |
| 5.01                            | 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                        | -         | -         | -         | - |
| 5.02                            | 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       | -         | -         | -         | - |
| 6                               | 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                                  | -         | -         | -         | - |
| 7                               | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS                     | -         | -         | -         | - |
| 7.01                            | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                | -         | -         | -         | - |
| 07.01.01                        | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS                       | -         | -         | -         | - |
| 07.01.02                        | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS                     | -         | -         | -         | - |
| 07.01.03                        | TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS                      | -         | -         | -         | - |
| 8                               | 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                           | -         | -         | -         | - |
| 9                               | 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                                 | -         | -         | -         | - |
| 09.05                           | OUTRAS DESPESAS                                  | -         | -         | -         | - |
| 09.05.01                        | RATEIO INSTITUCIONAL                             | -         | -         | -         | - |
| 09.05.99                        | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS                         | -         | -         | -         | - |
| TOTAL GERAL                     |  | 13.294,16 | 13.294,16 | 26.588,32 |   |



| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO |   |                 |                 |                 |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO/2025              |   |                 |                 |                 |
| PARCERIA:                                      | CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha   |                 |                 |                 |
| UNIDADE:                                       | CER PARQUE ARTHUR ALVIM                         |                 |                 |                 |
| SERVIÇO:                                       | CER I - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO I  |                 |                 |                 |
| Código   | RUBRICAS DE DESPESAS                            | JANEIRO         | FEVEREIRO       | TOTAL           |
| <b>1</b>                                       | <b>PESSOAL E REFLEXO</b>                        |                 |                 |                 |
| <b>01.01</b>                                   | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>                   | <b>2.360,05</b> | <b>2.360,05</b> | <b>4.720,10</b> |
| 01.01.01                                       | SALÁRIO LÍQUIDO                                 | 2.360,05        | 2.360,05        | 4.720,10        |
| 01.01.02                                       | ADICIONAL INSALUBRIDADE                         | -               | -               | -               |
| 01.01.03                                       | GRATIFICAÇÃO                                    | -               | -               | -               |
| 01.01.04                                       | CONSIGNADO                                      | -               | -               | -               |
| 01.01.05                                       | HORAS EXTRAS                                    | -               | -               | -               |
| 01.01.09                                       | PENSÃO ALIMENTÍCIA                              | -               | -               | -               |
| 01.01.10                                       | ADICIONAL NOTURNO                               | -               | -               | -               |
| 01.01.11                                       | ADICIONAL PERICULOSIDADE                        | -               | -               | -               |
| 01.01.99                                       | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO             | -               | -               | -               |
| <b>01.02</b>                                   | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>             | <b>196,66</b>   | <b>196,66</b>   | <b>393,32</b>   |
| 01.02.01                                       | 13º SALÁRIO                                     | 196,66          | 196,66          | 393,32          |
| <b>01.03</b>                                   | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>          | <b>65,53</b>    | <b>65,53</b>    | <b>131,06</b>   |
| 01.03.01                                       | FÉRIAS  | 65,53           | 65,53           | 131,06          |
| 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                          | -               | -               | -               |
| <b>01.04</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                 | <b>188,80</b>   | <b>188,80</b>   | <b>377,60</b>   |
| 01.04.01                                       | SALÁRIO - INSS RETIDO                           | -               | -               | -               |
| 01.04.02                                       | SALÁRIO - IRRF                                  | -               | -               | -               |
| 01.04.03                                       | SALÁRIO - INSS PATRONAL                         | -               | -               | -               |
| 01.04.04                                       | FGTS  | 188,80          | 188,80          | 377,60          |
| 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    | -               | -               | -               |
| <b>01.05</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>           | <b>5,22</b>     | <b>5,22</b>     | <b>10,44</b>    |
| 01.05.01                                       | 13º SALÁRIO - FGTS                              | 5,22            | 5,22            | 10,44           |
| 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    | -               | -               | -               |
| <b>01.06</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>        | <b>15,72</b>    | <b>15,72</b>    | <b>31,44</b>    |
| 01.06.01                                       | FÉRIAS - FGTS                                   | 15,72           | 15,72           | 31,44           |
| 01.06.02                                       | FÉRIAS - INSS RETIDO                            | -               | -               | -               |
| 01.06.03                                       | FÉRIAS - IRRF                                   | -               | -               | -               |
| 01.06.04                                       | FÉRIAS - INSS PATRONAL                          | -               | -               | -               |
| 01.06.05                                       | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS   | -               | -               | -               |
| 01.06.06                                       | FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS                       | -               | -               | -               |
| 01.06.99                                       | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES    | -               | -               | -               |
| <b>01.07</b>                                   | <b>BENEFÍCIOS</b>                               | <b>216,05</b>   | <b>216,05</b>   | <b>432,10</b>   |
| 01.07.01                                       | VALE TRANSPORTE                                 | -               | -               | -               |
| 01.07.02                                       | VALE REFEIÇÃO                                   | -               | -               | -               |
| 01.07.03                                       | CESTA BÁSICA                                    | -               | -               | -               |
| 01.07.04                                       | CONVENIOS                                       | -               | -               | -               |
| 01.07.05                                       | VALE ALIMENTAÇÃO                                | 211,20          | 211,20          | 422,40          |
| 01.07.99                                       | OUTROS BENEFÍCIOS                               | 4,85            | 4,85            | 9,70            |
| <b>01.08</b>                                   | <b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>               | <b>590,05</b>   | <b>590,05</b>   | <b>1.180,10</b> |
| 01.08.99                                       | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                      | 590,05          | 590,05          | 1.180,10        |
| <b>2</b>                                       | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                      |                 |                 |                 |
| <b>02.01</b>                                   | <b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>                   | -               | -               | -               |
| 02.01.01                                       | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA                       | -               | -               | -               |
| 02.01.02                                       | MATERIAL DE ESCRITORIO                          | -               | -               | -               |
| 02.01.03                                       | TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO              | -               | -               | -               |
| 02.01.99                                       | OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO                  | -               | -               | -               |
| <b>02.02</b>                                   | <b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>            | -               | -               | -               |
| 02.02.01                                       | COMBUSTÍVEIS PARA GERAORES                      | -               | -               | -               |
| 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                     | -               | -               | -               |
| <b>03</b>                                      | <b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>         |                 |                 |                 |
| <b>03.01</b>                                   | <b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>            | -               | -               | -               |
| 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                                       | ORTESSES E PROTESES                             | -               | -               | -               |
| 03.01.07                                       | TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | -               | -               | -               |
| 03.01.99                                       | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL        | -               | -               | -               |



| <b>04 SERVIÇOS DE TERCEIROS</b> |  |          |          |          |   |
|---------------------------------|--|----------|----------|----------|---|
| 04.01                           | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                           | -        | -        | -        | - |
| 04.01.01                        | ASSESSORIA CONTÁBIL                              | -        | -        | -        | - |
| 04.01.02                        | ASSESSORIA E CONSULTORIA                         | -        | -        | -        | - |
| 04.01.03                        | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA | -        | -        | -        | - |
| 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 GRAFICOS                                | -        | -        | -        | - |
| 04.01.11                        | TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS            | -        | -        | -        | - |
| 04.01.99                        | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                    | -        | -        | -        | - |
| 04.02                           | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | -        | -        | -        | - |
| 04.02.01                        | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | -        | -        | -        | - |
| 04.03                           | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS              | -        | -        | -        | - |
| 04.03.01                        | SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ                       | -        | -        | -        | - |
| 04.03.02                        | SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA                       | -        | -        | -        | - |
| 04.03.03                        | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE        | -        | -        | -        | - |
| 04.04                           | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                         | -        | -        | -        | - |
| 04.04.01                        | ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ                | -        | -        | -        | - |
| 04.04.02                        | PIS/COFINS/CSLL - PJ                             | -        | -        | -        | - |
| 04.04.03                        | INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ               | -        | -        | -        | - |
| 04.04.04                        | IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ               | -        | -        | -        | - |
| 04.04.05                        | INSS S/ RPA                                      | -        | -        | -        | - |
| 04.04.06                        | ISS S/ RPA                                       | -        | -        | -        | - |
| 5                               | MANUTENÇÃO                                       | -        | -        | -        | - |
| 5.01                            | 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                        | -        | -        | -        | - |
| 5.02                            | 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       | -        | -        | -        | - |
| 6                               | 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                                  | -        | -        | -        | - |
| 7                               | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS                     | -        | -        | -        | - |
| 7.01                            | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                | -        | -        | -        | - |
| 07.01.01                        | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS                       | -        | -        | -        | - |
| 07.01.02                        | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS                     | -        | -        | -        | - |
| 07.01.03                        | TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS                      | -        | -        | -        | - |
| 8                               | 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                           | -        | -        | -        | - |
| 9                               | 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                                 | -        | -        | -        | - |
| 09.05                           | OUTRAS DESPESAS                                  | -        | -        | -        | - |
| 09.05.01                        | RATEIO INSTITUCIONAL                             | -        | -        | -        | - |
| 09.05.99                        | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS                         | -        | -        | -        | - |
| TOTAL GERAL                     |  | 3.638,08 | 3.638,08 | 7.276,16 |   |



| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO |  |                  |                  |                  |
|--|--|------------------|------------------|------------------|
| PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO/2025              |  |                  |                  |                  |
| PARCERIA:                                      | CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha  |                  |                  |                  |
| UNIDADE:                                       | COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA OS - CG-020/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PENHA |                  |                  |                  |
| SERVIÇO:                                       | ADMINISTRAÇÃO - UNIDADE GERENCIADA OS  |                  |                  |                  |
| Código   | RUBRICAS DE DESPESAS   | JANEIRO          | FEVEREIRO        | TOTAL            |
| <b>1</b>                                       | <b>PESSOAL E REFLEXO</b>   |                  |                  |                  |
| <b>01.01</b>                                   | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>  | <b>13.083,52</b> | <b>13.083,52</b> | <b>26.167,04</b> |
| 01.01.01                                       | SALÁRIO LÍQUIDO  | 13.083,52        | 13.083,52        | 26.167,04        |
| 01.01.02                                       | ADICIONAL INSALUBRIDADE  | -                | -                | -                |
| 01.01.03                                       | GRATIFICAÇÃO   | -                | -                | -                |
| 01.01.04                                       | CONSIGNADO   | -                | -                | -                |
| 01.01.05                                       | HORAS EXTRAS   | -                | -                | -                |
| 01.01.09                                       | PENSÃO ALIMENTÍCIA   | -                | -                | -                |
| 01.01.10                                       | ADICIONAL NOTURNO  | -                | -                | -                |
| 01.01.11                                       | ADICIONAL PERICULOSIDADE   | -                | -                | -                |
| 01.01.99                                       | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO  | -                | -                | -                |
| <b>01.02</b>                                   | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>  | <b>1.090,35</b>  | <b>1.090,35</b>  | <b>2.180,70</b>  |
| 01.02.01                                       | 13º SALÁRIO  | 1.090,35         | 1.090,35         | 2.180,70         |
| <b>01.03</b>                                   | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>   | <b>363,29</b>    | <b>363,29</b>    | <b>726,58</b>    |
| 01.03.01                                       | FÉRIAS   | 363,29           | 363,29           | 726,58           |
| 01.03.02                                       | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS   | -                | -                | -                |
| 01.03.03                                       | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO  | -                | -                | -                |
| 01.03.04                                       | FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS  | -                | -                | -                |
| 01.03.05                                       | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS   | -                | -                | -                |
| <b>01.04</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>  | <b>1.046,78</b>  | <b>1.046,78</b>  | <b>2.093,56</b>  |
| 01.04.01                                       | SALÁRIO - INSS RETIDO  | -                | -                | -                |
| 01.04.02                                       | SALÁRIO - IRRF   | -                | -                | -                |
| 01.04.03                                       | SALÁRIO - INSS PATRONAL  | -                | -                | -                |
| 01.04.04                                       | FGTS   | 1.046,78         | 1.046,78         | 2.093,56         |
| 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   | -                | -                | -                |
| <b>01.05</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>  | <b>29,07</b>     | <b>29,07</b>     | <b>58,14</b>     |
| 01.05.01                                       | 13º SALÁRIO - FGTS   | 29,07            | 29,07            | 58,14            |
| 01.05.02                                       | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO  | -                | -                | -                |
| 01.05.03                                       | 13º SALÁRIO - IRRF   | -                | -                | -                |
| 01.05.04                                       | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL  | -                | -                | -                |
| 01.05.05                                       | 13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS   | -                | -                | -                |
| 01.05.99                                       | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES   | -                | -                | -                |
| <b>01.06</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>   | <b>87,17</b>     | <b>87,17</b>     | <b>174,34</b>    |
| 01.06.01                                       | FÉRIAS - FGTS  | 87,17            | 87,17            | 174,34           |
| 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   | -                | -                | -                |
| <b>01.07</b>                                   | <b>BENEFÍCIOS</b>  | <b>748,60</b>    | <b>748,60</b>    | <b>1.497,20</b>  |
| 01.07.01                                       | VALE TRANSPORTE  | -                | -                | -                |
| 01.07.02                                       | VALE REFEIÇÃO  | -                | -                | -                |
| 01.07.03                                       | CESTA BÁSICA   | -                | -                | -                |
| 01.07.04                                       | CONVENIOS  | -                | -                | -                |
| 01.07.05                                       | VALE ALIMENTAÇÃO   | 721,60           | 721,60           | 1.443,20         |
| 01.07.99                                       | OUTROS BENEFÍCIOS  | 27,00            | 27,00            | 54,00            |
| <b>01.08</b>                                   | <b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>  | <b>11.531,36</b> | <b>11.531,36</b> | <b>23.062,72</b> |
| 01.08.99                                       | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL   | 11.531,36        | 11.531,36        | 23.062,72        |
| <b>2</b>                                       | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>   |                  |                  |                  |
| <b>02.01</b>                                   | <b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>  | -                | -                | -                |
| 02.01.01                                       | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA  | -                | -                | -                |
| 02.01.02                                       | MATERIAL DE ESCRITORIO   | -                | -                | -                |
| 02.01.03                                       | TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO   | -                | -                | -                |
| 02.01.99                                       | OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO   | -                | -                | -                |
| <b>02.02</b>                                   | <b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>   | -                | -                | -                |
| 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  | -                | -                | -                |
| <b>03</b>                                      | <b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>  |                  |                  |                  |
| <b>03.01</b>                                   | <b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>   | -                | -                | -                |
| 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                                       | ORTESSES E PROTESES  | -                | -                | -                |
| 03.01.07                                       | TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL                                      | -                | -                | -                |
| 03.01.99                                       | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL   | -                | -                | -                |



|                    |  |                  |                  |                   |   |
|--------------------|--|------------------|------------------|-------------------|---|
| <b>04</b>          | <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                     |                  |                  |                   |   |
| 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 GRAFICOS                                | -                | -                | -                 | - |
| 04.01.11           | TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS            | -                | -                | -                 | - |
| 04.01.99           | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                    | -                | -                | -                 | - |
| <b>04.02</b>       | <b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>                       | -                | -                | -                 | - |
| 04.02.01           | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | -                | -                | -                 | - |
| <b>04.03</b>       | <b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>       | -                | -                | -                 | - |
| 04.03.01           | SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ                       | -                | -                | -                 | - |
| 04.03.02           | SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA                       | -                | -                | -                 | - |
| 04.03.03           | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE        | -                | -                | -                 | - |
| <b>04.04</b>       | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                  | -                | -                | -                 | - |
| 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                                       | -                | -                | -                 | - |
| <b>5</b>           | <b>MANUTENÇÃO</b>                                |                  |                  |                   |   |
| <b>05.01</b>       | <b>MANUTENÇÃO</b>                                | -                | -                | -                 | - |
| 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                        | -                | -                | -                 | - |
| <b>05.02</b>       | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                  | -                | -                | -                 | - |
| 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       | -                | -                | -                 | - |
| <b>06</b>          | <b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>                     |                  |                  |                   |   |
| <b>06.01</b>       | <b>OBRAS</b>                                     | -                | -                | -                 | - |
| 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                                  | -                | -                | -                 | - |
| <b>07</b>          | <b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>              |                  |                  |                   |   |
| <b>07.01</b>       | <b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>         | -                | -                | -                 | - |
| 07.01.01           | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS                       | -                | -                | -                 | - |
| 07.01.02           | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS                     | -                | -                | -                 | - |
| 07.01.03           | TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS                      | -                | -                | -                 | - |
| <b>08</b>          | <b>LOCAÇÃO</b>                                   |                  |                  |                   |   |
| <b>08.01</b>       | <b>LOCAÇÃO</b>                                   | -                | -                | -                 | - |
| 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                           | -                | -                | -                 | - |
| <b>09</b>          | <b>DESPESAS DIVERSAS</b>                         |                  |                  |                   |   |
| <b>09.01</b>       | <b>UTILIDADE PÚBLICA</b>                         | -                | -                | -                 | - |
| 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   | -                | -                | -                 | - |
| <b>09.02</b>       | <b>TAXAS E IMPOSTOS</b>                          | -                | -                | -                 | - |
| 09.02.01           | TAXAS E IMPOSTOS                                 | -                | -                | -                 | - |
| <b>09.05</b>       | <b>OUTRAS DESPESAS</b>                           | 27.211,03        | 27.211,03        | 54.422,06         |   |
| 09.05.01           | RATEIO INSTITUCIONAL                             | 27.211,03        | 27.211,03        | 54.422,06         |   |
| 09.05.99           | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS                         | -                | -                | -                 | - |
| <b>TOTAL GERAL</b> |  | <b>55.191,17</b> | <b>55.191,17</b> | <b>110.382,34</b> |   |



| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO |   |                  |                  |                  |
|--|---|------------------|------------------|------------------|
| PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO/2025              |   |                  |                  |                  |
| PARCERIA:                                      | CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha   |                  |                  |                  |
| UNIDADE:                                       | HOSPITAL DIA PENHA                              |                  |                  |                  |
| SERVIÇO:                                       | HOSPITAL 24 HORAS                               |                  |                  |                  |
| Código   | RUBRICAS DE DESPESAS                            | JANEIRO          | FEVEREIRO        | TOTAL            |
| <b>1</b>                                       | <b>PESSOAL E REFLEXO</b>                        |                  |                  |                  |
| <b>01</b>                                      | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>                   | <b>24.169,80</b> | <b>24.169,80</b> | <b>48.339,60</b> |
| 01.01.01                                       | SALÁRIO LÍQUIDO                                 | 23.952,54        | 23.952,54        | 47.905,08        |
| 01.01.02                                       | ADICIONAL INSALUBRIDADE                         | -                | -                | -                |
| 01.01.03                                       | GRATIFICAÇÃO                                    | -                | -                | -                |
| 01.01.04                                       | CONSIGNADO                                      | -                | -                | -                |
| 01.01.05                                       | HORAS EXTRAS                                    | -                | -                | -                |
| 01.01.09                                       | PENSÃO ALIMENTÍCIA                              | -                | -                | -                |
| 01.01.10                                       | ADICIONAL NOTURNO                               | 217,26           | 217,26           | 434,52           |
| 01.01.11                                       | ADICIONAL PERICULOSIDADE                        | -                | -                | -                |
| 01.01.99                                       | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO             | -                | -                | -                |
| <b>01.02</b>                                   | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>             | <b>2.013,90</b>  | <b>2.013,90</b>  | <b>4.027,80</b>  |
| 01.02.01                                       | 13º SALÁRIO                                     | 2.013,90         | 2.013,90         | 4.027,80         |
| <b>01.03</b>                                   | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>          | <b>670,36</b>    | <b>670,36</b>    | <b>1.340,72</b>  |
| 01.03.01                                       | FÉRIAS  | 670,36           | 670,36           | 1.340,72         |
| 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                          | -                | -                | -                |
| <b>01.04</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                 | <b>1.933,27</b>  | <b>1.933,27</b>  | <b>3.866,54</b>  |
| 01.04.01                                       | SALÁRIO - INSS RETIDO                           | -                | -                | -                |
| 01.04.02                                       | SALÁRIO - IRRF                                  | -                | -                | -                |
| 01.04.03                                       | SALÁRIO - INSS PATRONAL                         | -                | -                | -                |
| 01.04.04                                       | FGTS  | 1.933,27         | 1.933,27         | 3.866,54         |
| 01.04.05                                       | PIS   | -                | -                | -                |
| 01.04.06                                       | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS            | -                | -                | -                |
| 01.04.07                                       | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL                | -                | -                | -                |
| 01.04.99                                       | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES    | -                | -                | -                |
| <b>01.05</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>           | <b>53,59</b>     | <b>53,59</b>     | <b>107,18</b>    |
| 01.05.01                                       | 13º SALÁRIO - FGTS                              | 53,59            | 53,59            | 107,18           |
| 01.05.02                                       | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO                       | -                | -                | -                |
| 01.05.03                                       | 13º SALÁRIO - IRRF                              | -                | -                | -                |
| 01.05.04                                       | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL                     | -                | -                | -                |
| 01.05.05                                       | 13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS                  | -                | -                | -                |
| 01.05.99                                       | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES    | -                | -                | -                |
| <b>01.06</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>        | <b>161,13</b>    | <b>161,13</b>    | <b>322,26</b>    |
| 01.06.01                                       | FÉRIAS - FGTS                                   | 161,13           | 161,13           | 322,26           |
| 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    | -                | -                | -                |
| <b>01.07</b>                                   | <b>BENEFÍCIOS</b>                               | <b>3.393,71</b>  | <b>3.393,71</b>  | <b>6.787,42</b>  |
| 01.07.01                                       | VALE TRANSPORTE                                 | -                | -                | -                |
| 01.07.02                                       | VALE REFEIÇÃO                                   | -                | -                | -                |
| 01.07.03                                       | CESTA BÁSICA                                    | -                | -                | -                |
| 01.07.04                                       | CONVENIOS                                       | -                | -                | -                |
| 01.07.05                                       | VALE ALIMENTAÇÃO                                | 3.344,00         | 3.344,00         | 6.688,00         |
| 01.07.99                                       | OUTROS BENEFÍCIOS                               | 49,71            | 49,71            | 99,42            |
| <b>01.08</b>                                   | <b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>               | <b>20.411,97</b> | <b>20.411,97</b> | <b>40.823,94</b> |
| 01.08.99                                       | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                      | 20.411,97        | 20.411,97        | 40.823,94        |
| <b>2</b>                                       | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                      |                  |                  |                  |
| <b>02.01</b>                                   | <b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>                   | -                | -                | -                |
| 02.01.01                                       | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA                       | -                | -                | -                |
| 02.01.02                                       | MATERIAL DE ESCRITORIO                          | -                | -                | -                |
| 02.01.03                                       | TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO              | -                | -                | -                |
| 02.01.99                                       | OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO                  | -                | -                | -                |
| <b>02.02</b>                                   | <b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>            | -                | -                | -                |
| 02.02.01                                       | COMBUSTÍVEIS PARA GERAORES                      | -                | -                | -                |
| 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                     | -                | -                | -                |
| <b>03</b>                                      | <b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>         |                  |                  |                  |
| <b>03.01</b>                                   | <b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>            | -                | -                | -                |
| 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                                       | ORTESSES E PROTESES                             | -                | -                | -                |
| 03.01.07                                       | TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | -                | -                | -                |
| 03.01.99                                       | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL        | -                | -                | -                |



| <b>04 SERVIÇOS DE TERCEIROS</b> |  |           |           |            |   |
|---------------------------------|--|-----------|-----------|------------|---|
| 04.01                           | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                           | -         | -         | -          | - |
| 04.01.01                        | ASSESSORIA CONTÁBIL                              | -         | -         | -          | - |
| 04.01.02                        | ASSESSORIA E CONSULTORIA                         | -         | -         | -          | - |
| 04.01.03                        | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA | -         | -         | -          | - |
| 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 GRAFICOS                                | -         | -         | -          | - |
| 04.01.11                        | TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS            | -         | -         | -          | - |
| 04.01.99                        | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                    | -         | -         | -          | - |
| 04.02                           | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | -         | -         | -          | - |
| 04.02.01                        | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | -         | -         | -          | - |
| 04.03                           | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS              | -         | -         | -          | - |
| 04.03.01                        | SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ                       | -         | -         | -          | - |
| 04.03.02                        | SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA                       | -         | -         | -          | - |
| 04.03.03                        | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE        | -         | -         | -          | - |
| 04.04                           | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                         | -         | -         | -          | - |
| 04.04.01                        | ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ                | -         | -         | -          | - |
| 04.04.02                        | PIS/COFINS/CSLL - PJ                             | -         | -         | -          | - |
| 04.04.03                        | INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ               | -         | -         | -          | - |
| 04.04.04                        | IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ               | -         | -         | -          | - |
| 04.04.05                        | INSS S/ RPA                                      | -         | -         | -          | - |
| 04.04.06                        | ISS S/ RPA                                       | -         | -         | -          | - |
| 5                               | MANUTENÇÃO                                       | -         | -         | -          | - |
| 5.01                            | 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                        | -         | -         | -          | - |
| 5.02                            | 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       | -         | -         | -          | - |
| 6                               | 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                                  | -         | -         | -          | - |
| 7                               | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS                     | -         | -         | -          | - |
| 7.01                            | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                | -         | -         | -          | - |
| 07.01.01                        | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS                       | -         | -         | -          | - |
| 07.01.02                        | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS                     | -         | -         | -          | - |
| 07.01.03                        | TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS                      | -         | -         | -          | - |
| 8                               | 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                           | -         | -         | -          | - |
| 9                               | 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                                 | -         | -         | -          | - |
| 09.05                           | OUTRAS DESPESAS                                  | -         | -         | -          | - |
| 09.05.01                        | RATEIO INSTITUCIONAL                             | -         | -         | -          | - |
| 09.05.99                        | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS                         | -         | -         | -          | - |
| TOTAL GERAL                     |  | 52.807,73 | 52.807,73 | 105.615,46 |   |



| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO |   |               |               |                 |
|--|---|---------------|---------------|-----------------|
| PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO/2025              |   |               |               |                 |
| PARCERIA:                                      | CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha   |               |               |                 |
| UNIDADE:                                       | RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA PENHA - MISTA            |               |               |                 |
| SERVIÇO:                                       | SRT II - SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÉUTICO II     |               |               |                 |
| Código   | RUBRICAS DE DESPESAS                            | JANEIRO       | FEVEREIRO     | TOTAL           |
| <b>1</b>                                       | <b>PESSOAL E REFLEXO</b>                        |               |               |                 |
| <b>01.01</b>                                   | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>                   | <b>502,07</b> | <b>502,07</b> | <b>1.004,14</b> |
| 01.01.01                                       | SALÁRIO LÍQUIDO                                 | 502,07        | 502,07        | 1.004,14        |
| 01.01.02                                       | ADICIONAL INSALUBRIDADE                         | -             | -             | -               |
| 01.01.03                                       | GRATIFICAÇÃO                                    | -             | -             | -               |
| 01.01.04                                       | CONSIGNADO                                      | -             | -             | -               |
| 01.01.05                                       | HORAS EXTRAS                                    | -             | -             | -               |
| 01.01.09                                       | PENSÃO ALIMENTÍCIA                              | -             | -             | -               |
| 01.01.10                                       | ADICIONAL NOTURNO                               | -             | -             | -               |
| 01.01.11                                       | ADICIONAL PERICULOSIDADE                        | -             | -             | -               |
| 01.01.99                                       | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO             | -             | -             | -               |
| <b>01.02</b>                                   | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>             | <b>41,84</b>  | <b>41,84</b>  | <b>83,68</b>    |
| 01.02.01                                       | 13º SALÁRIO                                     | 41,84         | 41,84         | 83,68           |
| <b>01.03</b>                                   | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>          | <b>13,95</b>  | <b>13,95</b>  | <b>27,90</b>    |
| 01.03.01                                       | FÉRIAS  | 13,95         | 13,95         | 27,90           |
| 01.03.02                                       | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS                            | -             | -             | -               |
| 01.03.03                                       | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                       | -             | -             | -               |
| 01.03.04                                       | FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS                   | -             | -             | -               |
| 01.03.05                                       | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                          | -             | -             | -               |
| <b>01.04</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                 | <b>40,16</b>  | <b>40,16</b>  | <b>80,32</b>    |
| 01.04.01                                       | SALÁRIO - INSS RETIDO                           | -             | -             | -               |
| 01.04.02                                       | SALÁRIO - IRRF                                  | -             | -             | -               |
| 01.04.03                                       | SALÁRIO - INSS PATRONAL                         | -             | -             | -               |
| 01.04.04                                       | FGTS  | 40,16         | 40,16         | 80,32           |
| 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    | -             | -             | -               |
| <b>01.05</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>           | <b>1,12</b>   | <b>1,12</b>   | <b>2,24</b>     |
| 01.05.01                                       | 13º SALÁRIO - FGTS                              | 1,12          | 1,12          | 2,24            |
| 01.05.02                                       | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO                       | -             | -             | -               |
| 01.05.03                                       | 13º SALÁRIO - IRRF                              | -             | -             | -               |
| 01.05.04                                       | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL                     | -             | -             | -               |
| 01.05.05                                       | 13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS                  | -             | -             | -               |
| 01.05.99                                       | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES    | -             | -             | -               |
| <b>01.06</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>        | <b>3,35</b>   | <b>3,35</b>   | <b>6,70</b>     |
| 01.06.01                                       | FÉRIAS - FGTS                                   | 3,35          | 3,35          | 6,70            |
| 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    | -             | -             | -               |
| <b>01.07</b>                                   | <b>BENEFÍCIOS</b>                               | <b>36,24</b>  | <b>36,24</b>  | <b>72,48</b>    |
| 01.07.01                                       | VALE TRANSPORTE                                 | -             | -             | -               |
| 01.07.02                                       | VALE REFEIÇÃO                                   | -             | -             | -               |
| 01.07.03                                       | CESTA BÁSICA                                    | -             | -             | -               |
| 01.07.04                                       | CONVENIOS                                       | -             | -             | -               |
| 01.07.05                                       | VALE ALIMENTAÇÃO                                | 35,20         | 35,20         | 70,40           |
| 01.07.99                                       | OUTROS BENEFÍCIOS                               | 1,04          | 1,04          | 2,08            |
| <b>01.08</b>                                   | <b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>               | <b>288,98</b> | <b>288,98</b> | <b>577,96</b>   |
| 01.08.99                                       | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                      | 288,98        | 288,98        | 577,96          |
| <b>2</b>                                       | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                      |               |               |                 |
| <b>02.01</b>                                   | <b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>                   | -             | -             | -               |
| 02.01.01                                       | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA                       | -             | -             | -               |
| 02.01.02                                       | MATERIAL DE ESCRITORIO                          | -             | -             | -               |
| 02.01.03                                       | TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO              | -             | -             | -               |
| 02.01.99                                       | OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO                  | -             | -             | -               |
| <b>02.02</b>                                   | <b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>            | -             | -             | -               |
| 02.02.01                                       | COMBUSTÍVEIS PARA GERAORES                      | -             | -             | -               |
| 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                     | -             | -             | -               |
| <b>03</b>                                      | <b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>         |               |               |                 |
| <b>03.01</b>                                   | <b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>            | -             | -             | -               |
| 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                                       | ORTESSES E PROTESES                             | -             | -             | -               |
| 03.01.07                                       | TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | -             | -             | -               |
| 03.01.99                                       | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL        | -             | -             | -               |



| <b>04 SERVIÇOS DE TERCEIROS</b> |  |        |        |          |   |
|---------------------------------|--|--------|--------|----------|---|
| 04.01                           | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                           | -      | -      | -        | - |
| 04.01.01                        | ASSESSORIA CONTÁBIL                              | -      | -      | -        | - |
| 04.01.02                        | ASSESSORIA E CONSULTORIA                         | -      | -      | -        | - |
| 04.01.03                        | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA | -      | -      | -        | - |
| 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 GRAFICOS                                | -      | -      | -        | - |
| 04.01.11                        | TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS            | -      | -      | -        | - |
| 04.01.99                        | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                    | -      | -      | -        | - |
| 04.02                           | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | -      | -      | -        | - |
| 04.02.01                        | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | -      | -      | -        | - |
| 04.03                           | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS              | -      | -      | -        | - |
| 04.03.01                        | SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ                       | -      | -      | -        | - |
| 04.03.02                        | SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA                       | -      | -      | -        | - |
| 04.03.03                        | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE        | -      | -      | -        | - |
| 04.04                           | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                         | -      | -      | -        | - |
| 04.04.01                        | ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ                | -      | -      | -        | - |
| 04.04.02                        | PIS/COFINS/CSLL - PJ                             | -      | -      | -        | - |
| 04.04.03                        | INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ               | -      | -      | -        | - |
| 04.04.04                        | IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ               | -      | -      | -        | - |
| 04.04.05                        | INSS S/ RPA                                      | -      | -      | -        | - |
| 04.04.06                        | ISS S/ RPA                                       | -      | -      | -        | - |
| 5                               | MANUTENÇÃO                                       | -      | -      | -        | - |
| 5.01                            | 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                        | -      | -      | -        | - |
| 5.02                            | 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       | -      | -      | -        | - |
| 6                               | 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                                  | -      | -      | -        | - |
| 7                               | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS                     | -      | -      | -        | - |
| 7.01                            | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                | -      | -      | -        | - |
| 07.01.01                        | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS                       | -      | -      | -        | - |
| 07.01.02                        | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS                     | -      | -      | -        | - |
| 07.01.03                        | TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS                      | -      | -      | -        | - |
| 8                               | 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                           | -      | -      | -        | - |
| 9                               | 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                                 | -      | -      | -        | - |
| 09.05                           | OUTRAS DESPESAS                                  | -      | -      | -        | - |
| 09.05.01                        | RATEIO INSTITUCIONAL                             | -      | -      | -        | - |
| 09.05.99                        | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS                         | -      | -      | -        | - |
| TOTAL GERAL                     |  | 927,71 | 927,71 | 1.855,42 |   |



| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO |   |                 |                 |                 |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO/2025              |   |                 |                 |                 |
| PARCERIA:                                      | CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha   |                 |                 |                 |
| UNIDADE:                                       | UBS ANTONIO ESTEVÃO DE CARVALHO                 |                 |                 |                 |
| SERVIÇO:                                       | ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA               |                 |                 |                 |
| Código   | RUBRICAS DE DESPESAS                            | JANEIRO         | FEVEREIRO       | TOTAL           |
| <b>1</b>                                       | <b>PESSOAL E REFLEXO</b>                        |                 |                 |                 |
| <b>01.01</b>                                   | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>                   | <b>4.729,98</b> | <b>4.729,98</b> | <b>9.459,96</b> |
| 01.01.01                                       | SALÁRIO LIQUIDO                                 | 4.729,98        | 4.729,98        | 9.459,96        |
| 01.01.02                                       | ADICIONAL INSALUBRIDADE                         | -               | -               | -               |
| 01.01.03                                       | GRATIFICAÇÃO                                    | -               | -               | -               |
| 01.01.04                                       | CONSIGNADO                                      | -               | -               | -               |
| 01.01.05                                       | HORAS EXTRAS                                    | -               | -               | -               |
| 01.01.09                                       | PENSÃO ALIMENTÍCIA                              | -               | -               | -               |
| 01.01.10                                       | ADICIONAL NOTURNO                               | -               | -               | -               |
| 01.01.11                                       | ADICIONAL PERICULOSIDADE                        | -               | -               | -               |
| 01.01.99                                       | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO             | -               | -               | -               |
| <b>01.02</b>                                   | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>             | <b>394,15</b>   | <b>394,15</b>   | <b>788,30</b>   |
| 01.02.01                                       | 13º SALÁRIO                                     | 394,15          | 394,15          | 788,30          |
| <b>01.03</b>                                   | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>          | <b>131,31</b>   | <b>131,31</b>   | <b>262,62</b>   |
| 01.03.01                                       | FÉRIAS  | 131,31          | 131,31          | 262,62          |
| 01.03.02                                       | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS                            | -               | -               | -               |
| 01.03.03                                       | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                       | -               | -               | -               |
| 01.03.04                                       | FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS                   | -               | -               | -               |
| 01.03.05                                       | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                          | -               | -               | -               |
| <b>01.04</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                 | <b>378,45</b>   | <b>378,45</b>   | <b>756,90</b>   |
| 01.04.01                                       | SALÁRIO - INSS RETIDO                           | -               | -               | -               |
| 01.04.02                                       | SALÁRIO - IRRF                                  | -               | -               | -               |
| 01.04.03                                       | SALÁRIO - INSS PATRONAL                         | -               | -               | -               |
| 01.04.04                                       | FGTS  | 378,45          | 378,45          | 756,90          |
| 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    | -               | -               | -               |
| <b>01.05</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>           | <b>10,48</b>    | <b>10,48</b>    | <b>20,96</b>    |
| 01.05.01                                       | 13º SALÁRIO - FGTS                              | 10,48           | 10,48           | 20,96           |
| 01.05.02                                       | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO                       | -               | -               | -               |
| 01.05.03                                       | 13º SALÁRIO - IRRF                              | -               | -               | -               |
| 01.05.04                                       | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL                     | -               | -               | -               |
| 01.05.05                                       | 13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS                  | -               | -               | -               |
| 01.05.99                                       | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES    | -               | -               | -               |
| <b>01.06</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>        | <b>31,45</b>    | <b>31,45</b>    | <b>62,90</b>    |
| 01.06.01                                       | FÉRIAS - FGTS                                   | 31,45           | 31,45           | 62,90           |
| 01.06.02                                       | FÉRIAS - INSS RETIDO                            | -               | -               | -               |
| 01.06.03                                       | FÉRIAS - IRRF                                   | -               | -               | -               |
| 01.06.04                                       | FÉRIAS - INSS PATRONAL                          | -               | -               | -               |
| 01.06.05                                       | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS   | -               | -               | -               |
| 01.06.06                                       | FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS                       | -               | -               | -               |
| 01.06.99                                       | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES    | -               | -               | -               |
| <b>01.07</b>                                   | <b>BENEFÍCIOS</b>                               | <b>537,74</b>   | <b>537,74</b>   | <b>1.075,48</b> |
| 01.07.01                                       | VALE TRANSPORTE                                 | -               | -               | -               |
| 01.07.02                                       | VALE REFEIÇÃO                                   | -               | -               | -               |
| 01.07.03                                       | CESTA BÁSICA                                    | -               | -               | -               |
| 01.07.04                                       | CONVENIOS                                       | -               | -               | -               |
| 01.07.05                                       | VALE ALIMENTAÇÃO                                | 528,00          | 528,00          | 1.056,00        |
| 01.07.99                                       | OUTROS BENEFÍCIOS                               | 9,74            | 9,74            | 19,48           |
| <b>01.08</b>                                   | <b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>               | <b>-</b>        | <b>470,10</b>   | <b>-</b>        |
| 01.08.99                                       | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                      | -               | 470,10          | -               |
| <b>2</b>                                       | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                      |                 |                 |                 |
| <b>02.01</b>                                   | <b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>                   | -               | -               | -               |
| 02.01.01                                       | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA                       | -               | -               | -               |
| 02.01.02                                       | MATERIAL DE ESCRITORIO                          | -               | -               | -               |
| 02.01.03                                       | TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO              | -               | -               | -               |
| 02.01.99                                       | OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO                  | -               | -               | -               |
| <b>02.02</b>                                   | <b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>            | -               | -               | -               |
| 02.02.01                                       | COMBUSTÍVEIS PARA GERAORES                      | -               | -               | -               |
| 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                     | -               | -               | -               |
| <b>03</b>                                      | <b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>         |                 |                 |                 |
| <b>03.01</b>                                   | <b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>            | -               | -               | -               |
| 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                                       | ORTESSES E PROTESES                             | -               | -               | -               |
| 03.01.07                                       | TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | -               | -               | -               |
| 03.01.99                                       | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL        | -               | -               | -               |



| <b>04 SERVIÇOS DE TERCEIROS</b> |  |          |          |           |   |
|---------------------------------|--|----------|----------|-----------|---|
| 04.01                           | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                           | -        | -        | -         | - |
| 04.01.01                        | ASSESSORIA CONTÁBIL                              | -        | -        | -         | - |
| 04.01.02                        | ASSESSORIA E CONSULTORIA                         | -        | -        | -         | - |
| 04.01.03                        | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA | -        | -        | -         | - |
| 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 GRAFICOS                                | -        | -        | -         | - |
| 04.01.11                        | TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS            | -        | -        | -         | - |
| 04.01.99                        | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                    | -        | -        | -         | - |
| 04.02                           | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | -        | -        | -         | - |
| 04.02.01                        | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | -        | -        | -         | - |
| 04.03                           | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS              | -        | -        | -         | - |
| 04.03.01                        | SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ                       | -        | -        | -         | - |
| 04.03.02                        | SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA                       | -        | -        | -         | - |
| 04.03.03                        | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE        | -        | -        | -         | - |
| 04.04                           | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                         | -        | -        | -         | - |
| 04.04.01                        | ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ                | -        | -        | -         | - |
| 04.04.02                        | PIS/COFINS/CSLL - PJ                             | -        | -        | -         | - |
| 04.04.03                        | INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ               | -        | -        | -         | - |
| 04.04.04                        | IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ               | -        | -        | -         | - |
| 04.04.05                        | INSS S/ RPA                                      | -        | -        | -         | - |
| 04.04.06                        | ISS S/ RPA                                       | -        | -        | -         | - |
| 5                               | MANUTENÇÃO                                       | -        | -        | -         | - |
| 5.01                            | 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                        | -        | -        | -         | - |
| 5.02                            | 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       | -        | -        | -         | - |
| 6                               | 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                                  | -        | -        | -         | - |
| 7                               | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS                     | -        | -        | -         | - |
| 7.01                            | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                | -        | -        | -         | - |
| 07.01.01                        | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS                       | -        | -        | -         | - |
| 07.01.02                        | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS                     | -        | -        | -         | - |
| 07.01.03                        | TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS                      | -        | -        | -         | - |
| 8                               | 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                           | -        | -        | -         | - |
| 9                               | 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                                 | -        | -        | -         | - |
| 09.05                           | OUTRAS DESPESAS                                  | -        | -        | -         | - |
| 09.05.01                        | RATEIO INSTITUCIONAL                             | -        | -        | -         | - |
| 09.05.99                        | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS                         | -        | -        | -         | - |
| TOTAL GERAL                     |  | 5.743,46 | 5.743,46 | 11.486,92 |   |



| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO |   |                 |                 |                 |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO/2025              |   |                 |                 |                 |
| PARCERIA:                                      | CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha         |                 |                 |                 |
| UNIDADE:                                       | UBS CIDADE PATRIARCA - DR. HERMENEGILDO MORBIM JÚNIOR |                 |                 |                 |
| SERVIÇO:                                       | UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE                         |                 |                 |                 |
| Código   | RUBRICAS DE DESPESAS                                  | JANEIRO         | FEVEREIRO       | TOTAL           |
| <b>1</b>                                       | <b>PESSOAL E REFLEXO</b>                              |                 |                 |                 |
| <b>01.01</b>                                   | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>                         | <b>3.526,89</b> | <b>3.526,89</b> | <b>7.053,78</b> |
| 01.01.01                                       | SALÁRIO LÍQUIDO                                       | 3.526,89        | 3.526,89        | 7.053,78        |
| 01.01.02                                       | ADICIONAL INSALUBRIDADE                               | -               | -               | -               |
| 01.01.03                                       | GRATIFICAÇÃO  | -               | -               | -               |
| 01.01.04                                       | CONSIGNADO  | -               | -               | -               |
| 01.01.05                                       | HORAS EXTRAS  | -               | -               | -               |
| 01.01.09                                       | PENSÃO ALIMENTÍCIA                                    | -               | -               | -               |
| 01.01.10                                       | ADICIONAL NOTURNO                                     | -               | -               | -               |
| 01.01.11                                       | ADICIONAL PERICULOSIDADE                              | -               | -               | -               |
| 01.01.99                                       | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO                   | -               | -               | -               |
| <b>01.02</b>                                   | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>                   | <b>293,91</b>   | <b>293,91</b>   | <b>587,82</b>   |
| 01.02.01                                       | 13º SALÁRIO   | 293,91          | 293,91          | 587,82          |
| <b>01.03</b>                                   | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>                | <b>97,90</b>    | <b>97,90</b>    | <b>195,80</b>   |
| 01.03.01                                       | FÉRIAS  | 97,90           | 97,90           | 195,80          |
| 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                                | -               | -               | -               |
| <b>01.04</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                       | <b>282,13</b>   | <b>282,13</b>   | <b>564,26</b>   |
| 01.04.01                                       | SALÁRIO - INSS RETIDO                                 | -               | -               | -               |
| 01.04.02                                       | SALÁRIO - IRRF  | -               | -               | -               |
| 01.04.03                                       | SALÁRIO - INSS PATRONAL                               | -               | -               | -               |
| 01.04.04                                       | FGTS  | 282,13          | 282,13          | 564,26          |
| 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          | -               | -               | -               |
| <b>01.05</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>                 | <b>7,84</b>     | <b>7,84</b>     | <b>15,68</b>    |
| 01.05.01                                       | 13º SALÁRIO - FGTS                                    | 7,84            | 7,84            | 15,68           |
| 01.05.02                                       | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO                             | -               | -               | -               |
| 01.05.03                                       | 13º SALÁRIO - IRRF                                    | -               | -               | -               |
| 01.05.04                                       | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL                           | -               | -               | -               |
| 01.05.05                                       | 13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS                        | -               | -               | -               |
| 01.05.99                                       | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES          | -               | -               | -               |
| <b>01.06</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>              | <b>23,48</b>    | <b>23,48</b>    | <b>46,96</b>    |
| 01.06.01                                       | FÉRIAS - FGTS   | 23,48           | 23,48           | 46,96           |
| 01.06.02                                       | FÉRIAS - INSS RETIDO                                  | -               | -               | -               |
| 01.06.03                                       | FÉRIAS - IRRF   | -               | -               | -               |
| 01.06.04                                       | FÉRIAS - INSS PATRONAL                                | -               | -               | -               |
| 01.06.05                                       | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS         | -               | -               | -               |
| 01.06.06                                       | FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS                             | -               | -               | -               |
| 01.06.99                                       | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES          | -               | -               | -               |
| <b>01.07</b>                                   | <b>BENEFÍCIOS</b>                                     | <b>659,53</b>   | <b>659,53</b>   | <b>1.319,06</b> |
| 01.07.01                                       | VALE TRANSPORTE                                       | -               | -               | -               |
| 01.07.02                                       | VALE REFEIÇÃO   | -               | -               | -               |
| 01.07.03                                       | CESTA BÁSICA  | -               | -               | -               |
| 01.07.04                                       | CONVENIOS   | -               | -               | -               |
| 01.07.05                                       | VALE ALIMENTAÇÃO                                      | 528,00          | 528,00          | 1.056,00        |
| 01.07.99                                       | OUTROS BENEFÍCIOS                                     | 131,53          | 131,53          | 263,06          |
| <b>01.08</b>                                   | <b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>                     | <b>2.881,88</b> | <b>2.881,88</b> | <b>5.763,76</b> |
| 01.08.99                                       | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                            | 2.881,88        | 2.881,88        | 5.763,76        |
| <b>2</b>                                       | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |                 |                 |                 |
| <b>02.01</b>                                   | <b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>                         | -               | -               | -               |
| 02.01.01                                       | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA                             | -               | -               | -               |
| 02.01.02                                       | MATERIAL DE ESCRITORIO                                | -               | -               | -               |
| 02.01.03                                       | TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO                    | -               | -               | -               |
| 02.01.99                                       | OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO                        | -               | -               | -               |
| <b>02.02</b>                                   | <b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>                  | -               | -               | -               |
| 02.02.01                                       | COMBUSTÍVEIS PARA GERAORES                            | -               | -               | -               |
| 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                           | -               | -               | -               |
| <b>03</b>                                      | <b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>               |                 |                 |                 |
| <b>03.01</b>                                   | <b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>                  | -               | -               | -               |
| 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                                       | ORTESSES E PROTESES                                   | -               | -               | -               |
| 03.01.07                                       | TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL       | -               | -               | -               |
| 03.01.99                                       | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL              | -               | -               | -               |



| <b>04 SERVIÇOS DE TERCEIROS</b> |  |          |          |           |   |
|---------------------------------|--|----------|----------|-----------|---|
| 04.01                           | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                           | -        | -        | -         | - |
| 04.01.01                        | ASSESSORIA CONTÁBIL                              | -        | -        | -         | - |
| 04.01.02                        | ASSESSORIA E CONSULTORIA                         | -        | -        | -         | - |
| 04.01.03                        | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA | -        | -        | -         | - |
| 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 GRAFICOS                                | -        | -        | -         | - |
| 04.01.11                        | TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS            | -        | -        | -         | - |
| 04.01.99                        | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                    | -        | -        | -         | - |
| 04.02                           | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | -        | -        | -         | - |
| 04.02.01                        | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | -        | -        | -         | - |
| 04.03                           | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS              | -        | -        | -         | - |
| 04.03.01                        | SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ                       | -        | -        | -         | - |
| 04.03.02                        | SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA                       | -        | -        | -         | - |
| 04.03.03                        | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE        | -        | -        | -         | - |
| 04.04                           | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                         | -        | -        | -         | - |
| 04.04.01                        | ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ                | -        | -        | -         | - |
| 04.04.02                        | PIS/COFINS/CSLL - PJ                             | -        | -        | -         | - |
| 04.04.03                        | INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ               | -        | -        | -         | - |
| 04.04.04                        | IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ               | -        | -        | -         | - |
| 04.04.05                        | INSS S/ RPA                                      | -        | -        | -         | - |
| 04.04.06                        | ISS S/ RPA                                       | -        | -        | -         | - |
| 5                               | MANUTENÇÃO                                       | -        | -        | -         | - |
| 5.01                            | 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                        | -        | -        | -         | - |
| 5.02                            | 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       | -        | -        | -         | - |
| 6                               | 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                                  | -        | -        | -         | - |
| 7                               | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS                     | -        | -        | -         | - |
| 7.01                            | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                | -        | -        | -         | - |
| 07.01.01                        | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS                       | -        | -        | -         | - |
| 07.01.02                        | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS                     | -        | -        | -         | - |
| 07.01.03                        | TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS                      | -        | -        | -         | - |
| 8                               | 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                           | -        | -        | -         | - |
| 9                               | 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                                 | -        | -        | -         | - |
| 09.05                           | OUTRAS DESPESAS                                  | -        | -        | -         | - |
| 09.05.01                        | RATEIO INSTITUCIONAL                             | -        | -        | -         | - |
| 09.05.99                        | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS                         | -        | -        | -         | - |
| TOTAL GERAL                     |  | 7.773,56 | 7.773,56 | 15.547,12 |   |



| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO |   |                 |                 |                  |
|--|---|-----------------|-----------------|------------------|
| PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO/2025              |   |                 |                 |                  |
| PARCERIA:                                      | CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha   |                 |                 |                  |
| UNIDADE:                                       | UBS DR. ANTONIO PIRES FERREIRA VILLALOBO        |                 |                 |                  |
| SERVIÇO:                                       | ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA               |                 |                 |                  |
| Código   | RUBRICAS DE DESPESAS                            | JANEIRO         | FEVEREIRO       | TOTAL            |
| <b>1</b>                                       | <b>PESSOAL E REFLEXO</b>                        |                 |                 |                  |
| <b>01.01</b>                                   | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>                   | <b>4.370,97</b> | <b>4.370,97</b> | <b>8.741,94</b>  |
| 01.01.01                                       | SALÁRIO LIQUIDO                                 | 4.370,97        | 4.370,97        | 8.741,94         |
| 01.01.02                                       | ADICIONAL INSALUBRIDADE                         | -               | -               | -                |
| 01.01.03                                       | GRATIFICAÇÃO                                    | -               | -               | -                |
| 01.01.04                                       | CONSIGNADO                                      | -               | -               | -                |
| 01.01.05                                       | HORAS EXTRAS                                    | -               | -               | -                |
| 01.01.09                                       | PENSÃO ALIMENTÍCIA                              | -               | -               | -                |
| 01.01.10                                       | ADICIONAL NOTURNO                               | -               | -               | -                |
| 01.01.11                                       | ADICIONAL PERICULOSIDADE                        | -               | -               | -                |
| 01.01.99                                       | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO             | -               | -               | -                |
| <b>01.02</b>                                   | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>             | <b>364,24</b>   | <b>364,24</b>   | <b>728,48</b>    |
| 01.02.01                                       | 13º SALÁRIO                                     | 364,24          | 364,24          | 728,48           |
| <b>01.03</b>                                   | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>          | <b>121,34</b>   | <b>121,34</b>   | <b>242,68</b>    |
| 01.03.01                                       | FÉRIAS  | 121,34          | 121,34          | 242,68           |
| 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                          | -               | -               | -                |
| <b>01.04</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                 | <b>349,73</b>   | <b>349,73</b>   | <b>699,46</b>    |
| 01.04.01                                       | SALÁRIO - INSS RETIDO                           | -               | -               | -                |
| 01.04.02                                       | SALÁRIO - IRRF                                  | -               | -               | -                |
| 01.04.03                                       | SALÁRIO - INSS PATRONAL                         | -               | -               | -                |
| 01.04.04                                       | FGTS  | 349,73          | 349,73          | 699,46           |
| 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    | -               | -               | -                |
| <b>01.05</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>           | <b>9,69</b>     | <b>9,69</b>     | <b>19,38</b>     |
| 01.05.01                                       | 13º SALÁRIO - FGTS                              | 9,69            | 9,69            | 19,38            |
| 01.05.02                                       | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO                       | -               | -               | -                |
| 01.05.03                                       | 13º SALÁRIO - IRRF                              | -               | -               | -                |
| 01.05.04                                       | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL                     | -               | -               | -                |
| 01.05.05                                       | 13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS                  | -               | -               | -                |
| 01.05.99                                       | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES    | -               | -               | -                |
| <b>01.06</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>        | <b>29,06</b>    | <b>29,06</b>    | <b>58,12</b>     |
| 01.06.01                                       | FÉRIAS - FGTS                                   | 29,06           | 29,06           | 58,12            |
| 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    | -               | -               | -                |
| <b>01.07</b>                                   | <b>BENEFÍCIOS</b>                               | <b>537,01</b>   | <b>537,01</b>   | <b>1.074,02</b>  |
| 01.07.01                                       | VALE TRANSPORTE                                 | -               | -               | -                |
| 01.07.02                                       | VALE REFEIÇÃO                                   | -               | -               | -                |
| 01.07.03                                       | CESTA BÁSICA                                    | -               | -               | -                |
| 01.07.04                                       | CONVENIOS                                       | -               | -               | -                |
| 01.07.05                                       | VALE ALIMENTAÇÃO                                | 528,00          | 528,00          | 1.056,00         |
| 01.07.99                                       | OUTROS BENEFÍCIOS                               | 9,01            | 9,01            | 18,02            |
| <b>01.08</b>                                   | <b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>               | <b>7.751,15</b> | <b>7.751,15</b> | <b>15.502,30</b> |
| 01.08.99                                       | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                      | 7.751,15        | 7.751,15        | 15.502,30        |
| <b>2</b>                                       | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                      |                 |                 |                  |
| <b>02.01</b>                                   | <b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>                   | -               | -               | -                |
| 02.01.01                                       | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA                       | -               | -               | -                |
| 02.01.02                                       | MATERIAL DE ESCRITORIO                          | -               | -               | -                |
| 02.01.03                                       | TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO              | -               | -               | -                |
| 02.01.99                                       | OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO                  | -               | -               | -                |
| <b>02.02</b>                                   | <b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>            | -               | -               | -                |
| 02.02.01                                       | COMBUSTÍVEIS PARA GERAORES                      | -               | -               | -                |
| 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                     | -               | -               | -                |
| <b>03</b>                                      | <b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>         |                 |                 |                  |
| <b>03.01</b>                                   | <b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>            | -               | -               | -                |
| 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                                       | ORTESSES E PROTESES                             | -               | -               | -                |
| 03.01.07                                       | TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | -               | -               | -                |
| 03.01.99                                       | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL        | -               | -               | -                |



| <b>04 SERVIÇOS DE TERCEIROS</b> |  |           |           |           |   |
|---------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|---|
| 04.01                           | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                           | -         | -         | -         | - |
| 04.01.01                        | ASSESSORIA CONTÁBIL                              | -         | -         | -         | - |
| 04.01.02                        | ASSESSORIA E CONSULTORIA                         | -         | -         | -         | - |
| 04.01.03                        | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA | -         | -         | -         | - |
| 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 GRAFICOS                                | -         | -         | -         | - |
| 04.01.11                        | TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS            | -         | -         | -         | - |
| 04.01.99                        | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                    | -         | -         | -         | - |
| 04.02                           | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | -         | -         | -         | - |
| 04.02.01                        | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | -         | -         | -         | - |
| 04.03                           | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS              | -         | -         | -         | - |
| 04.03.01                        | SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ                       | -         | -         | -         | - |
| 04.03.02                        | SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA                       | -         | -         | -         | - |
| 04.03.03                        | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE        | -         | -         | -         | - |
| 04.04                           | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                         | -         | -         | -         | - |
| 04.04.01                        | ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ                | -         | -         | -         | - |
| 04.04.02                        | PIS/COFINS/CSLL - PJ                             | -         | -         | -         | - |
| 04.04.03                        | INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ               | -         | -         | -         | - |
| 04.04.04                        | IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ               | -         | -         | -         | - |
| 04.04.05                        | INSS S/ RPA                                      | -         | -         | -         | - |
| 04.04.06                        | ISS S/ RPA                                       | -         | -         | -         | - |
| 5                               | MANUTENÇÃO                                       | -         | -         | -         | - |
| 5.01                            | 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                        | -         | -         | -         | - |
| 5.02                            | 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       | -         | -         | -         | - |
| 6                               | 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                                  | -         | -         | -         | - |
| 7                               | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS                     | -         | -         | -         | - |
| 7.01                            | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                | -         | -         | -         | - |
| 07.01.01                        | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS                       | -         | -         | -         | - |
| 07.01.02                        | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS                     | -         | -         | -         | - |
| 07.01.03                        | TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS                      | -         | -         | -         | - |
| 8                               | 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                           | -         | -         | -         | - |
| 9                               | 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                                 | -         | -         | -         | - |
| 09.05                           | OUTRAS DESPESAS                                  | -         | -         | -         | - |
| 09.05.01                        | RATEIO INSTITUCIONAL                             | -         | -         | -         | - |
| 09.05.99                        | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS                         | -         | -         | -         | - |
| TOTAL GERAL                     |  | 13.533,19 | 13.533,19 | 27.066,38 |   |



| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO |   |                 |                 |                 |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO/2025              |   |                 |                 |                 |
| PARCERIA:                                      | CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha   |                 |                 |                 |
| UNIDADE:                                       | UBS ENGENHEIRO GOULART - DR. JOSÉ PIRES         |                 |                 |                 |
| SERVIÇO:                                       | UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE                   |                 |                 |                 |
| Código   | RUBRICAS DE DESPESAS                            | JANEIRO         | FEVEREIRO       | TOTAL           |
| <b>1</b>                                       | <b>PESSOAL E REFLEXO</b>                        |                 |                 |                 |
| <b>01.01</b>                                   | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>                   | <b>4.326,13</b> | <b>4.326,13</b> | <b>8.652,26</b> |
| 01.01.01                                       | SALÁRIO LÍQUIDO                                 | 4.326,13        | 4.326,13        | 8.652,26        |
| 01.01.02                                       | ADICIONAL INSALUBRIDADE                         | -               | -               | -               |
| 01.01.03                                       | GRATIFICAÇÃO                                    | -               | -               | -               |
| 01.01.04                                       | CONSIGNADO                                      | -               | -               | -               |
| 01.01.05                                       | HORAS EXTRAS                                    | -               | -               | -               |
| 01.01.09                                       | PENSÃO ALIMENTÍCIA                              | -               | -               | -               |
| 01.01.10                                       | ADICIONAL NOTURNO                               | -               | -               | -               |
| 01.01.11                                       | ADICIONAL PERICULOSIDADE                        | -               | -               | -               |
| 01.01.99                                       | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO             | -               | -               | -               |
| <b>01.02</b>                                   | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>             | <b>360,50</b>   | <b>360,50</b>   | <b>721,00</b>   |
| 01.02.01                                       | 13º SALÁRIO                                     | 360,50          | 360,50          | 721,00          |
| <b>01.03</b>                                   | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>          | <b>120,08</b>   | <b>120,08</b>   | <b>240,16</b>   |
| 01.03.01                                       | FÉRIAS  | 120,08          | 120,08          | 240,16          |
| 01.03.02                                       | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS                            | -               | -               | -               |
| 01.03.03                                       | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                       | -               | -               | -               |
| 01.03.04                                       | FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS                   | -               | -               | -               |
| 01.03.05                                       | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                          | -               | -               | -               |
| <b>01.04</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                 | <b>346,08</b>   | <b>346,08</b>   | <b>692,16</b>   |
| 01.04.01                                       | SALÁRIO - INSS RETIDO                           | -               | -               | -               |
| 01.04.02                                       | SALÁRIO - IRRF                                  | -               | -               | -               |
| 01.04.03                                       | SALÁRIO - INSS PATRONAL                         | -               | -               | -               |
| 01.04.04                                       | FGTS  | 346,08          | 346,08          | 692,16          |
| 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    | -               | -               | -               |
| <b>01.05</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>           | <b>9,63</b>     | <b>9,63</b>     | <b>19,26</b>    |
| 01.05.01                                       | 13º SALÁRIO - FGTS                              | 9,63            | 9,63            | 19,26           |
| 01.05.02                                       | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO                       | -               | -               | -               |
| 01.05.03                                       | 13º SALÁRIO - IRRF                              | -               | -               | -               |
| 01.05.04                                       | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL                     | -               | -               | -               |
| 01.05.05                                       | 13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS                  | -               | -               | -               |
| 01.05.99                                       | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES    | -               | -               | -               |
| <b>01.06</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>        | <b>28,80</b>    | <b>28,80</b>    | <b>57,60</b>    |
| 01.06.01                                       | FÉRIAS - FGTS                                   | 28,80           | 28,80           | 57,60           |
| 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    | -               | -               | -               |
| <b>01.07</b>                                   | <b>BENEFÍCIOS</b>                               | <b>736,56</b>   | <b>736,56</b>   | <b>1.473,12</b> |
| 01.07.01                                       | VALE TRANSPORTE                                 | -               | -               | -               |
| 01.07.02                                       | VALE REFEIÇÃO                                   | -               | -               | -               |
| 01.07.03                                       | CESTA BÁSICA                                    | -               | -               | -               |
| 01.07.04                                       | CONVENIOS                                       | -               | -               | -               |
| 01.07.05                                       | VALE ALIMENTAÇÃO                                | 580,80          | 580,80          | 1.161,60        |
| 01.07.99                                       | OUTROS BENEFÍCIOS                               | 155,76          | 155,76          | 311,52          |
| <b>01.08</b>                                   | <b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>               | <b>2.864,93</b> | <b>2.864,93</b> | <b>5.729,86</b> |
| 01.08.99                                       | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                      | 2.864,93        | 2.864,93        | 5.729,86        |
| <b>2</b>                                       | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                      |                 |                 |                 |
| <b>02.01</b>                                   | <b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>                   | -               | -               | -               |
| 02.01.01                                       | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA                       | -               | -               | -               |
| 02.01.02                                       | MATERIAL DE ESCRITORIO                          | -               | -               | -               |
| 02.01.03                                       | TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO              | -               | -               | -               |
| 02.01.99                                       | OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO                  | -               | -               | -               |
| <b>02.02</b>                                   | <b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>            | -               | -               | -               |
| 02.02.01                                       | COMBUSTÍVEIS PARA GERAORES                      | -               | -               | -               |
| 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                     | -               | -               | -               |
| <b>03</b>                                      | <b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>         |                 |                 |                 |
| <b>03.01</b>                                   | <b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>            | -               | -               | -               |
| 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                                       | ORTESSES E PROTESES                             | -               | -               | -               |
| 03.01.07                                       | TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | -               | -               | -               |
| 03.01.99                                       | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL        | -               | -               | -               |



| <b>04 SERVIÇOS DE TERCEIROS</b> |  |          |          |           |   |
|---------------------------------|--|----------|----------|-----------|---|
| 04.01                           | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                           | -        | -        | -         | - |
| 04.01.01                        | ASSESSORIA CONTÁBIL                              | -        | -        | -         | - |
| 04.01.02                        | ASSESSORIA E CONSULTORIA                         | -        | -        | -         | - |
| 04.01.03                        | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA | -        | -        | -         | - |
| 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 GRAFICOS                                | -        | -        | -         | - |
| 04.01.11                        | TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS            | -        | -        | -         | - |
| 04.01.99                        | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                    | -        | -        | -         | - |
| 04.02                           | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | -        | -        | -         | - |
| 04.02.01                        | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | -        | -        | -         | - |
| 04.03                           | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS              | -        | -        | -         | - |
| 04.03.01                        | SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ                       | -        | -        | -         | - |
| 04.03.02                        | SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA                       | -        | -        | -         | - |
| 04.03.03                        | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE        | -        | -        | -         | - |
| 04.04                           | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                         | -        | -        | -         | - |
| 04.04.01                        | ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ                | -        | -        | -         | - |
| 04.04.02                        | PIS/COFINS/CSLL - PJ                             | -        | -        | -         | - |
| 04.04.03                        | INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ               | -        | -        | -         | - |
| 04.04.04                        | IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ               | -        | -        | -         | - |
| 04.04.05                        | INSS S/ RPA                                      | -        | -        | -         | - |
| 04.04.06                        | ISS S/ RPA                                       | -        | -        | -         | - |
| 5                               | MANUTENÇÃO                                       | -        | -        | -         | - |
| 5.01                            | 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                        | -        | -        | -         | - |
| 5.02                            | 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       | -        | -        | -         | - |
| 6                               | 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                                  | -        | -        | -         | - |
| 7                               | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS                     | -        | -        | -         | - |
| 7.01                            | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                | -        | -        | -         | - |
| 07.01.01                        | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS                       | -        | -        | -         | - |
| 07.01.02                        | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS                     | -        | -        | -         | - |
| 07.01.03                        | TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS                      | -        | -        | -         | - |
| 8                               | LOCAÇÃO  | -        | -        | -         | - |
| 8.01                            | 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                           | -        | -        | -         | - |
| 9                               | 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                                 | -        | -        | -         | - |
| 09.05                           | OUTRAS DESPESAS                                  | -        | -        | -         | - |
| 09.05.01                        | RATEIO INSTITUCIONAL                             | -        | -        | -         | - |
| 09.05.99                        | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS                         | -        | -        | -         | - |
| TOTAL GERAL                     |  | 8.792,71 | 8.792,71 | 17.585,42 |   |



| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO |   |                 |                 |                 |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO/2025              |   |                 |                 |                 |
| PARCERIA:                                      | CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha   |                 |                 |                 |
| UNIDADE:                                       | UBS ENGENHEIRO TRINDADE                         |                 |                 |                 |
| SERVIÇO:                                       | UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE                   |                 |                 |                 |
| Código   | RUBRICAS DE DESPESAS                            | JANEIRO         | FEVEREIRO       | TOTAL           |
| <b>1</b>                                       | <b>PESSOAL E REFLEXO</b>                        |                 |                 |                 |
| <b>01.01</b>                                   | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>                   | <b>3.483,85</b> | <b>3.483,85</b> | <b>6.967,70</b> |
| 01.01.01                                       | SALÁRIO LÍQUIDO                                 | 3.483,85        | 3.483,85        | 6.967,70        |
| 01.01.02                                       | ADICIONAL INSALUBRIDADE                         | -               | -               | -               |
| 01.01.03                                       | GRATIFICAÇÃO                                    | -               | -               | -               |
| 01.01.04                                       | CONSIGNADO                                      | -               | -               | -               |
| 01.01.05                                       | HORAS EXTRAS                                    | -               | -               | -               |
| 01.01.09                                       | PENSÃO ALIMENTÍCIA                              | -               | -               | -               |
| 01.01.10                                       | ADICIONAL NOTURNO                               | -               | -               | -               |
| 01.01.11                                       | ADICIONAL PERICULOSIDADE                        | -               | -               | -               |
| 01.01.99                                       | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO             | -               | -               | -               |
| <b>01.02</b>                                   | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>             | <b>290,32</b>   | <b>290,32</b>   | <b>580,64</b>   |
| 01.02.01                                       | 13º SALÁRIO                                     | 290,32          | 290,32          | 580,64          |
| <b>01.03</b>                                   | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>          | <b>96,71</b>    | <b>96,71</b>    | <b>193,42</b>   |
| 01.03.01                                       | FÉRIAS  | 96,71           | 96,71           | 193,42          |
| 01.03.02                                       | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS                            | -               | -               | -               |
| 01.03.03                                       | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                       | -               | -               | -               |
| 01.03.04                                       | FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS                   | -               | -               | -               |
| 01.03.05                                       | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                          | -               | -               | -               |
| <b>01.04</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                 | <b>278,69</b>   | <b>278,69</b>   | <b>557,38</b>   |
| 01.04.01                                       | SALÁRIO - INSS RETIDO                           | -               | -               | -               |
| 01.04.02                                       | SALÁRIO - IRRF                                  | -               | -               | -               |
| 01.04.03                                       | SALÁRIO - INSS PATRONAL                         | -               | -               | -               |
| 01.04.04                                       | FGTS  | 278,69          | 278,69          | 557,38          |
| 01.04.05                                       | PIS   | -               | -               | -               |
| 01.04.06                                       | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS            | -               | -               | -               |
| 01.04.07                                       | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL                | -               | -               | -               |
| 01.04.99                                       | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES    | -               | -               | -               |
| <b>01.05</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>           | <b>7,76</b>     | <b>7,76</b>     | <b>15,52</b>    |
| 01.05.01                                       | 13º SALÁRIO - FGTS                              | 7,76            | 7,76            | 15,52           |
| 01.05.02                                       | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO                       | -               | -               | -               |
| 01.05.03                                       | 13º SALÁRIO - IRRF                              | -               | -               | -               |
| 01.05.04                                       | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL                     | -               | -               | -               |
| 01.05.05                                       | 13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS                  | -               | -               | -               |
| 01.05.99                                       | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES    | -               | -               | -               |
| <b>01.06</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>        | <b>23,19</b>    | <b>23,19</b>    | <b>46,38</b>    |
| 01.06.01                                       | FÉRIAS - FGTS                                   | 23,19           | 23,19           | 46,38           |
| 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    | -               | -               | -               |
| <b>01.07</b>                                   | <b>BENEFÍCIOS</b>                               | <b>670,73</b>   | <b>670,73</b>   | <b>1.341,46</b> |
| 01.07.01                                       | VALE TRANSPORTE                                 | -               | -               | -               |
| 01.07.02                                       | VALE REFEIÇÃO                                   | -               | -               | -               |
| 01.07.03                                       | CESTA BÁSICA                                    | -               | -               | -               |
| 01.07.04                                       | CONVENIOS                                       | -               | -               | -               |
| 01.07.05                                       | VALE ALIMENTAÇÃO                                | 528,00          | 528,00          | 1.056,00        |
| 01.07.99                                       | OUTROS BENEFÍCIOS                               | 142,73          | 142,73          | 285,46          |
| <b>01.08</b>                                   | <b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>               | <b>2.966,50</b> | <b>2.966,50</b> | <b>5.933,00</b> |
| 01.08.99                                       | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                      | 2.966,50        | 2.966,50        | 5.933,00        |
| <b>2</b>                                       | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                      |                 |                 |                 |
| <b>02.01</b>                                   | <b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>                   | -               | -               | -               |
| 02.01.01                                       | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA                       | -               | -               | -               |
| 02.01.02                                       | MATERIAL DE ESCRITORIO                          | -               | -               | -               |
| 02.01.03                                       | TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO              | -               | -               | -               |
| 02.01.99                                       | OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO                  | -               | -               | -               |
| <b>02.02</b>                                   | <b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>            | -               | -               | -               |
| 02.02.01                                       | COMBUSTÍVEIS PARA GERAORES                      | -               | -               | -               |
| 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                     | -               | -               | -               |
| <b>03</b>                                      | <b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>         |                 |                 |                 |
| <b>03.01</b>                                   | <b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>            | -               | -               | -               |
| 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                                       | ORTESSES E PROTESES                             | -               | -               | -               |
| 03.01.07                                       | TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | -               | -               | -               |
| 03.01.99                                       | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL        | -               | -               | -               |



| <b>04 SERVIÇOS DE TERCEIROS</b> |  |          |          |           |   |
|---------------------------------|--|----------|----------|-----------|---|
| 04.01                           | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                           | -        | -        | -         | - |
| 04.01.01                        | ASSESSORIA CONTÁBIL                              | -        | -        | -         | - |
| 04.01.02                        | ASSESSORIA E CONSULTORIA                         | -        | -        | -         | - |
| 04.01.03                        | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA | -        | -        | -         | - |
| 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 GRAFICOS                                | -        | -        | -         | - |
| 04.01.11                        | TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS            | -        | -        | -         | - |
| 04.01.99                        | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                    | -        | -        | -         | - |
| 04.02                           | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | -        | -        | -         | - |
| 04.02.01                        | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | -        | -        | -         | - |
| 04.03                           | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS              | -        | -        | -         | - |
| 04.03.01                        | SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ                       | -        | -        | -         | - |
| 04.03.02                        | SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA                       | -        | -        | -         | - |
| 04.03.03                        | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE        | -        | -        | -         | - |
| 04.04                           | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                         | -        | -        | -         | - |
| 04.04.01                        | ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ                | -        | -        | -         | - |
| 04.04.02                        | PIS/COFINS/CSLL - PJ                             | -        | -        | -         | - |
| 04.04.03                        | INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ               | -        | -        | -         | - |
| 04.04.04                        | IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ               | -        | -        | -         | - |
| 04.04.05                        | INSS S/ RPA                                      | -        | -        | -         | - |
| 04.04.06                        | ISS S/ RPA                                       | -        | -        | -         | - |
| 5                               | MANUTENÇÃO                                       | -        | -        | -         | - |
| 5.01                            | 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                        | -        | -        | -         | - |
| 5.02                            | 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       | -        | -        | -         | - |
| 6                               | 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                                  | -        | -        | -         | - |
| 7                               | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS                     | -        | -        | -         | - |
| 7.01                            | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                | -        | -        | -         | - |
| 07.01.01                        | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS                       | -        | -        | -         | - |
| 07.01.02                        | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS                     | -        | -        | -         | - |
| 07.01.03                        | TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS                      | -        | -        | -         | - |
| 8                               | 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                           | -        | -        | -         | - |
| 9                               | 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                                 | -        | -        | -         | - |
| 09.05                           | OUTRAS DESPESAS                                  | -        | -        | -         | - |
| 09.05.01                        | RATEIO INSTITUCIONAL                             | -        | -        | -         | - |
| 09.05.99                        | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS                         | -        | -        | -         | - |
| TOTAL GERAL                     |  | 7.817,75 | 7.817,75 | 15.635,50 |   |



| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO |   |                 |                 |                  |
|--|---|-----------------|-----------------|------------------|
| PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO/2025              |   |                 |                 |                  |
| PARCERIA:                                      | CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha   |                 |                 |                  |
| UNIDADE:                                       | UBS JARDIM MARINGÁ - VILA TALARICO              |                 |                 |                  |
| SERVIÇO:                                       | ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA               |                 |                 |                  |
| Código   | RUBRICAS DE DESPESAS                            | JANEIRO         | FEVEREIRO       | TOTAL            |
| <b>1</b>                                       | <b>PESSOAL E REFLEXO</b>                        |                 |                 |                  |
| <b>01.01</b>                                   | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>                   | <b>4.098,67</b> | <b>4.098,67</b> | <b>8.197,34</b>  |
| 01.01.01                                       | SALÁRIO LIQUIDO                                 | 4.098,67        | 4.098,67        | 8.197,34         |
| 01.01.02                                       | ADICIONAL INSALUBRIDADE                         | -               | -               | -                |
| 01.01.03                                       | GRATIFICAÇÃO                                    | -               | -               | -                |
| 01.01.04                                       | CONSIGNADO                                      | -               | -               | -                |
| 01.01.05                                       | HORAS EXTRAS                                    | -               | -               | -                |
| 01.01.09                                       | PENSÃO ALIMENTÍCIA                              | -               | -               | -                |
| 01.01.10                                       | ADICIONAL NOTURNO                               | -               | -               | -                |
| 01.01.11                                       | ADICIONAL PERICULOSIDADE                        | -               | -               | -                |
| 01.01.99                                       | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO             | -               | -               | -                |
| <b>01.02</b>                                   | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>             | <b>341,56</b>   | <b>341,56</b>   | <b>683,12</b>    |
| 01.02.01                                       | 13º SALÁRIO                                     | 341,56          | 341,56          | 683,12           |
| <b>01.03</b>                                   | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>          | <b>113,78</b>   | <b>113,78</b>   | <b>227,56</b>    |
| 01.03.01                                       | FÉRIAS  | 113,78          | 113,78          | 227,56           |
| 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                          | -               | -               | -                |
| <b>01.04</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                 | <b>327,94</b>   | <b>327,94</b>   | <b>655,88</b>    |
| 01.04.01                                       | SALÁRIO - INSS RETIDO                           | -               | -               | -                |
| 01.04.02                                       | SALÁRIO - IRRF                                  | -               | -               | -                |
| 01.04.03                                       | SALÁRIO - INSS PATRONAL                         | -               | -               | -                |
| 01.04.04                                       | FGTS  | 327,94          | 327,94          | 655,88           |
| 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    | -               | -               | -                |
| <b>01.05</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>           | <b>9,09</b>     | <b>9,09</b>     | <b>18,18</b>     |
| 01.05.01                                       | 13º SALÁRIO - FGTS                              | 9,09            | 9,09            | 18,18            |
| 01.05.02                                       | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO                       | -               | -               | -                |
| 01.05.03                                       | 13º SALÁRIO - IRRF                              | -               | -               | -                |
| 01.05.04                                       | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL                     | -               | -               | -                |
| 01.05.05                                       | 13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS                  | -               | -               | -                |
| 01.05.99                                       | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES    | -               | -               | -                |
| <b>01.06</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>        | <b>27,25</b>    | <b>27,25</b>    | <b>54,50</b>     |
| 01.06.01                                       | FÉRIAS - FGTS                                   | 27,25           | 27,25           | 54,50            |
| 01.06.02                                       | FÉRIAS - INSS RETIDO                            | -               | -               | -                |
| 01.06.03                                       | FÉRIAS - IRRF                                   | -               | -               | -                |
| 01.06.04                                       | FÉRIAS - INSS PATRONAL                          | -               | -               | -                |
| 01.06.05                                       | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS   | -               | -               | -                |
| 01.06.06                                       | FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS                       | -               | -               | -                |
| 01.06.99                                       | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES    | -               | -               | -                |
| <b>01.07</b>                                   | <b>BENEFÍCIOS</b>                               | <b>501,24</b>   | <b>501,24</b>   | <b>1.002,48</b>  |
| 01.07.01                                       | VALE TRANSPORTE                                 | -               | -               | -                |
| 01.07.02                                       | VALE REFEIÇÃO                                   | -               | -               | -                |
| 01.07.03                                       | CESTA BÁSICA                                    | -               | -               | -                |
| 01.07.04                                       | CONVENIOS                                       | -               | -               | -                |
| 01.07.05                                       | VALE ALIMENTAÇÃO                                | 492,80          | 492,80          | 985,60           |
| 01.07.99                                       | OUTROS BENEFÍCIOS                               | 8,44            | 8,44            | 16,88            |
| <b>01.08</b>                                   | <b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>               | <b>6.545,75</b> | <b>6.545,75</b> | <b>13.091,50</b> |
| 01.08.99                                       | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                      | 6.545,75        | 6.545,75        | 13.091,50        |
| <b>2</b>                                       | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                      |                 |                 |                  |
| <b>02.01</b>                                   | <b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>                   | -               | -               | -                |
| 02.01.01                                       | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA                       | -               | -               | -                |
| 02.01.02                                       | MATERIAL DE ESCRITORIO                          | -               | -               | -                |
| 02.01.03                                       | TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO              | -               | -               | -                |
| 02.01.99                                       | OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO                  | -               | -               | -                |
| <b>02.02</b>                                   | <b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>            | -               | -               | -                |
| 02.02.01                                       | COMBUSTÍVEIS PARA GERAORES                      | -               | -               | -                |
| 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                     | -               | -               | -                |
| <b>03</b>                                      | <b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>         |                 |                 |                  |
| <b>03.01</b>                                   | <b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>            | -               | -               | -                |
| 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                                       | ORTESSES E PROTESES                             | -               | -               | -                |
| 03.01.07                                       | TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | -               | -               | -                |
| 03.01.99                                       | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL        | -               | -               | -                |



| <b>04 SERVIÇOS DE TERCEIROS</b> |  |           |           |           |   |
|---------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|---|
| 04.01                           | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                           | -         | -         | -         | - |
| 04.01.01                        | ASSESSORIA CONTÁBIL                              | -         | -         | -         | - |
| 04.01.02                        | ASSESSORIA E CONSULTORIA                         | -         | -         | -         | - |
| 04.01.03                        | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA | -         | -         | -         | - |
| 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 GRAFICOS                                | -         | -         | -         | - |
| 04.01.11                        | TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS            | -         | -         | -         | - |
| 04.01.99                        | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                    | -         | -         | -         | - |
| 04.02                           | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | -         | -         | -         | - |
| 04.02.01                        | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | -         | -         | -         | - |
| 04.03                           | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS              | -         | -         | -         | - |
| 04.03.01                        | SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ                       | -         | -         | -         | - |
| 04.03.02                        | SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA                       | -         | -         | -         | - |
| 04.03.03                        | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE        | -         | -         | -         | - |
| 04.04                           | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                         | -         | -         | -         | - |
| 04.04.01                        | ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ                | -         | -         | -         | - |
| 04.04.02                        | PIS/COFINS/CSLL - PJ                             | -         | -         | -         | - |
| 04.04.03                        | INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ               | -         | -         | -         | - |
| 04.04.04                        | IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ               | -         | -         | -         | - |
| 04.04.05                        | INSS S/ RPA                                      | -         | -         | -         | - |
| 04.04.06                        | ISS S/ RPA                                       | -         | -         | -         | - |
| 5                               | MANUTENÇÃO                                       | -         | -         | -         | - |
| 5.01                            | 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                        | -         | -         | -         | - |
| 5.02                            | 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       | -         | -         | -         | - |
| 6                               | 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                                  | -         | -         | -         | - |
| 7                               | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS                     | -         | -         | -         | - |
| 7.01                            | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                | -         | -         | -         | - |
| 07.01.01                        | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS                       | -         | -         | -         | - |
| 07.01.02                        | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS                     | -         | -         | -         | - |
| 07.01.03                        | TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS                      | -         | -         | -         | - |
| 8                               | 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                           | -         | -         | -         | - |
| 9                               | 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                                 | -         | -         | -         | - |
| 09.05                           | OUTRAS DESPESAS                                  | -         | -         | -         | - |
| 09.05.01                        | RATEIO INSTITUCIONAL                             | -         | -         | -         | - |
| 09.05.99                        | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS                         | -         | -         | -         | - |
| TOTAL GERAL                     |  | 11.965,28 | 11.965,28 | 23.930,56 |   |



| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO |   |                 |                 |                 |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO/2025              |   |                 |                 |                 |
| PARCERIA:                                      | CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha   |                 |                 |                 |
| UNIDADE:                                       | UBS JARDIM MARINGÁ - VILA TALARICO              |                 |                 |                 |
| SERVIÇO:                                       | ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD                       |                 |                 |                 |
| Código   | RUBRICAS DE DESPESAS                            | JANEIRO         | FEVEREIRO       | TOTAL           |
| <b>1</b>                                       | <b>PESSOAL E REFLEXO</b>                        |                 |                 |                 |
| <b>01.01</b>                                   | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>                   | <b>582,93</b>   | <b>582,93</b>   | <b>1.165,86</b> |
| 01.01.01                                       | SALÁRIO LIQUIDO                                 | 582,93          | 582,93          | 1.165,86        |
| 01.01.02                                       | ADICIONAL INSALUBRIDADE                         | -               | -               | -               |
| 01.01.03                                       | GRATIFICAÇÃO                                    | -               | -               | -               |
| 01.01.04                                       | CONSIGNADO                                      | -               | -               | -               |
| 01.01.05                                       | HORAS EXTRAS                                    | -               | -               | -               |
| 01.01.09                                       | PENSÃO ALIMENTÍCIA                              | -               | -               | -               |
| 01.01.10                                       | ADICIONAL NOTURNO                               | -               | -               | -               |
| 01.01.11                                       | ADICIONAL PERICULOSIDADE                        | -               | -               | -               |
| 01.01.99                                       | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO             | -               | -               | -               |
| <b>01.02</b>                                   | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>             | <b>48,58</b>    | <b>48,58</b>    | <b>97,16</b>    |
| 01.02.01                                       | 13º SALÁRIO                                     | 48,58           | 48,58           | 97,16           |
| <b>01.03</b>                                   | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>          | <b>16,19</b>    | <b>16,19</b>    | <b>32,38</b>    |
| 01.03.01                                       | FÉRIAS  | 16,19           | 16,19           | 32,38           |
| 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                          | -               | -               | -               |
| <b>01.04</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                 | <b>46,60</b>    | <b>46,60</b>    | <b>93,20</b>    |
| 01.04.01                                       | SALÁRIO - INSS RETIDO                           | -               | -               | -               |
| 01.04.02                                       | SALÁRIO - IRRF                                  | -               | -               | -               |
| 01.04.03                                       | SALÁRIO - INSS PATRONAL                         | -               | -               | -               |
| 01.04.04                                       | FGTS  | 46,60           | 46,60           | 93,20           |
| 01.04.05                                       | PIS   | -               | -               | -               |
| 01.04.06                                       | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS            | -               | -               | -               |
| 01.04.07                                       | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL                | -               | -               | -               |
| 01.04.99                                       | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES    | -               | -               | -               |
| <b>01.05</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>           | <b>1,31</b>     | <b>1,31</b>     | <b>2,62</b>     |
| 01.05.01                                       | 13º SALÁRIO - FGTS                              | 1,31            | 1,31            | 2,62            |
| 01.05.02                                       | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO                       | -               | -               | -               |
| 01.05.03                                       | 13º SALÁRIO - IRRF                              | -               | -               | -               |
| 01.05.04                                       | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL                     | -               | -               | -               |
| 01.05.05                                       | 13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS                  | -               | -               | -               |
| 01.05.99                                       | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES    | -               | -               | -               |
| <b>01.06</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>        | <b>3,91</b>     | <b>3,91</b>     | <b>7,82</b>     |
| 01.06.01                                       | FÉRIAS - FGTS                                   | 3,91            | 3,91            | 7,82            |
| 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    | -               | -               | -               |
| <b>01.07</b>                                   | <b>BENEFÍCIOS</b>                               | <b>134,40</b>   | <b>134,40</b>   | <b>268,80</b>   |
| 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           | 88,00           | 176,00          |
| 01.07.99                                       | OUTROS BENEFÍCIOS                               | 46,40           | 46,40           | 92,80           |
| <b>01.08</b>                                   | <b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>               | <b>1.043,86</b> | <b>1.043,86</b> | <b>2.087,72</b> |
| 01.08.99                                       | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                      | 1.043,86        | 1.043,86        | 2.087,72        |
| <b>2</b>                                       | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                      |                 |                 |                 |
| <b>02.01</b>                                   | <b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>                   | -               | -               | -               |
| 02.01.01                                       | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA                       | -               | -               | -               |
| 02.01.02                                       | MATERIAL DE ESCRITORIO                          | -               | -               | -               |
| 02.01.03                                       | TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO              | -               | -               | -               |
| 02.01.99                                       | OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO                  | -               | -               | -               |
| <b>02.02</b>                                   | <b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>            | -               | -               | -               |
| 02.02.01                                       | COMBUSTÍVEIS PARA GERAORES                      | -               | -               | -               |
| 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                     | -               | -               | -               |
| <b>03</b>                                      | <b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>         |                 |                 |                 |
| <b>03.01</b>                                   | <b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>            | -               | -               | -               |
| 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                                       | ORTESSES E PROTESES                             | -               | -               | -               |
| 03.01.07                                       | TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | -               | -               | -               |
| 03.01.99                                       | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL        | -               | -               | -               |



| <b>04 SERVIÇOS DE TERCEIROS</b> |  |          |          |          |   |
|---------------------------------|--|----------|----------|----------|---|
| 04.01                           | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                           | -        | -        | -        | - |
| 04.01.01                        | ASSESSORIA CONTÁBIL                              | -        | -        | -        | - |
| 04.01.02                        | ASSESSORIA E CONSULTORIA                         | -        | -        | -        | - |
| 04.01.03                        | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA | -        | -        | -        | - |
| 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 GRAFICOS                                | -        | -        | -        | - |
| 04.01.11                        | TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS            | -        | -        | -        | - |
| 04.01.99                        | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                    | -        | -        | -        | - |
| 04.02                           | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | -        | -        | -        | - |
| 04.02.01                        | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | -        | -        | -        | - |
| 04.03                           | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS              | -        | -        | -        | - |
| 04.03.01                        | SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ                       | -        | -        | -        | - |
| 04.03.02                        | SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA                       | -        | -        | -        | - |
| 04.03.03                        | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE        | -        | -        | -        | - |
| 04.04                           | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                         | -        | -        | -        | - |
| 04.04.01                        | ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ                | -        | -        | -        | - |
| 04.04.02                        | PIS/COFINS/CSLL - PJ                             | -        | -        | -        | - |
| 04.04.03                        | INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ               | -        | -        | -        | - |
| 04.04.04                        | IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ               | -        | -        | -        | - |
| 04.04.05                        | INSS S/ RPA                                      | -        | -        | -        | - |
| 04.04.06                        | ISS S/ RPA                                       | -        | -        | -        | - |
| 5                               | MANUTENÇÃO                                       | -        | -        | -        | - |
| 5.01                            | 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                        | -        | -        | -        | - |
| 5.02                            | 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       | -        | -        | -        | - |
| 6                               | 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                                  | -        | -        | -        | - |
| 7                               | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS                     | -        | -        | -        | - |
| 7.01                            | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                | -        | -        | -        | - |
| 07.01.01                        | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS                       | -        | -        | -        | - |
| 07.01.02                        | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS                     | -        | -        | -        | - |
| 07.01.03                        | TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS                      | -        | -        | -        | - |
| 8                               | 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                           | -        | -        | -        | - |
| 9                               | 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                                 | -        | -        | -        | - |
| 09.05                           | OUTRAS DESPESAS                                  | -        | -        | -        | - |
| 09.05.01                        | RATEIO INSTITUCIONAL                             | -        | -        | -        | - |
| 09.05.99                        | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS                         | -        | -        | -        | - |
| TOTAL GERAL                     |  | 1.877,78 | 1.877,78 | 3.755,56 |   |



| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO |   |               |               |                 |
|--|---|---------------|---------------|-----------------|
| PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO/2025              |   |               |               |                 |
| PARCERIA:                                      | CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha   |               |               |                 |
| UNIDADE:                                       | UBS JARDIM MARINGÁ - VILA TALARICO              |               |               |                 |
| SERVIÇO:                                       | ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAP                       |               |               |                 |
| Código   | RUBRICAS DE DESPESAS                            | JANEIRO       | FEVEREIRO     | TOTAL           |
| <b>1</b>                                       | <b>PESSOAL E REFLEXO</b>                        |               |               |                 |
| <b>01.01</b>                                   | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>                   | <b>970,22</b> | <b>970,22</b> | <b>1.940,44</b> |
| 01.01.01                                       | SALÁRIO LIQUIDO                                 | 970,22        | 970,22        | 1.940,44        |
| 01.01.02                                       | ADICIONAL INSALUBRIDADE                         | -             | -             | -               |
| 01.01.03                                       | GRATIFICAÇÃO                                    | -             | -             | -               |
| 01.01.04                                       | CONSIGNADO                                      | -             | -             | -               |
| 01.01.05                                       | HORAS EXTRAS                                    | -             | -             | -               |
| 01.01.09                                       | PENSÃO ALIMENTÍCIA                              | -             | -             | -               |
| 01.01.10                                       | ADICIONAL NOTURNO                               | -             | -             | -               |
| 01.01.11                                       | ADICIONAL PERICULOSIDADE                        | -             | -             | -               |
| 01.01.99                                       | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO             | -             | -             | -               |
| <b>01.02</b>                                   | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>             | <b>80,85</b>  | <b>80,85</b>  | <b>161,70</b>   |
| 01.02.01                                       | 13º SALÁRIO                                     | 80,85         | 80,85         | 161,70          |
| <b>01.03</b>                                   | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>          | <b>26,94</b>  | <b>26,94</b>  | <b>53,88</b>    |
| 01.03.01                                       | FÉRIAS  | 26,94         | 26,94         | 53,88           |
| 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                          | -             | -             | -               |
| <b>01.04</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                 | <b>77,62</b>  | <b>77,62</b>  | <b>155,24</b>   |
| 01.04.01                                       | SALÁRIO - INSS RETIDO                           | -             | -             | -               |
| 01.04.02                                       | SALÁRIO - IRRF                                  | -             | -             | -               |
| 01.04.03                                       | SALÁRIO - INSS PATRONAL                         | -             | -             | -               |
| 01.04.04                                       | FGTS  | 77,62         | 77,62         | 155,24          |
| 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    | -             | -             | -               |
| <b>01.05</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>           | <b>2,15</b>   | <b>2,15</b>   | <b>4,30</b>     |
| 01.05.01                                       | 13º SALÁRIO - FGTS                              | 2,15          | 2,15          | 4,30            |
| 01.05.02                                       | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO                       | -             | -             | -               |
| 01.05.03                                       | 13º SALÁRIO - IRRF                              | -             | -             | -               |
| 01.05.04                                       | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL                     | -             | -             | -               |
| 01.05.05                                       | 13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS                  | -             | -             | -               |
| 01.05.99                                       | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES    | -             | -             | -               |
| <b>01.06</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>        | <b>6,46</b>   | <b>6,46</b>   | <b>12,92</b>    |
| 01.06.01                                       | FÉRIAS - FGTS                                   | 6,46          | 6,46          | 12,92           |
| 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    | -             | -             | -               |
| <b>01.07</b>                                   | <b>BENEFÍCIOS</b>                               | <b>72,40</b>  | <b>72,40</b>  | <b>144,80</b>   |
| 01.07.01                                       | VALE TRANSPORTE                                 | -             | -             | -               |
| 01.07.02                                       | VALE REFEIÇÃO                                   | -             | -             | -               |
| 01.07.03                                       | CESTA BÁSICA                                    | -             | -             | -               |
| 01.07.04                                       | CONVENIOS                                       | -             | -             | -               |
| 01.07.05                                       | VALE ALIMENTAÇÃO                                | 70,40         | 70,40         | 140,80          |
| 01.07.99                                       | OUTROS BENEFÍCIOS                               | 2,00          | 2,00          | 4,00            |
| <b>01.08</b>                                   | <b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>               | <b>574,05</b> | <b>574,05</b> | <b>1.148,10</b> |
| 01.08.99                                       | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                      | 574,05        | 574,05        | 1.148,10        |
| <b>2</b>                                       | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                      |               |               |                 |
| <b>02.01</b>                                   | <b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>                   | -             | -             | -               |
| 02.01.01                                       | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA                       | -             | -             | -               |
| 02.01.02                                       | MATERIAL DE ESCRITORIO                          | -             | -             | -               |
| 02.01.03                                       | TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO              | -             | -             | -               |
| 02.01.99                                       | OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO                  | -             | -             | -               |
| <b>02.02</b>                                   | <b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>            | -             | -             | -               |
| 02.02.01                                       | COMBUSTÍVEIS PARA GERAORES                      | -             | -             | -               |
| 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                     | -             | -             | -               |
| <b>03</b>                                      | <b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>         |               |               |                 |
| <b>03.01</b>                                   | <b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>            | -             | -             | -               |
| 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                                       | ORTESSES E PROTESES                             | -             | -             | -               |
| 03.01.07                                       | TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | -             | -             | -               |
| 03.01.99                                       | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL        | -             | -             | -               |



| <b>04 SERVIÇOS DE TERCEIROS</b> |  |          |          |          |   |
|---------------------------------|--|----------|----------|----------|---|
| 04.01                           | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                           | -        | -        | -        | - |
| 04.01.01                        | ASSESSORIA CONTÁBIL                              | -        | -        | -        | - |
| 04.01.02                        | ASSESSORIA E CONSULTORIA                         | -        | -        | -        | - |
| 04.01.03                        | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA | -        | -        | -        | - |
| 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 GRAFICOS                                | -        | -        | -        | - |
| 04.01.11                        | TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS            | -        | -        | -        | - |
| 04.01.99                        | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                    | -        | -        | -        | - |
| 04.02                           | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | -        | -        | -        | - |
| 04.02.01                        | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | -        | -        | -        | - |
| 04.03                           | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS              | -        | -        | -        | - |
| 04.03.01                        | SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ                       | -        | -        | -        | - |
| 04.03.02                        | SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA                       | -        | -        | -        | - |
| 04.03.03                        | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE        | -        | -        | -        | - |
| 04.04                           | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                         | -        | -        | -        | - |
| 04.04.01                        | ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ                | -        | -        | -        | - |
| 04.04.02                        | PIS/COFINS/CSLL - PJ                             | -        | -        | -        | - |
| 04.04.03                        | INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ               | -        | -        | -        | - |
| 04.04.04                        | IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ               | -        | -        | -        | - |
| 04.04.05                        | INSS S/ RPA                                      | -        | -        | -        | - |
| 04.04.06                        | ISS S/ RPA                                       | -        | -        | -        | - |
| 5                               | MANUTENÇÃO                                       | -        | -        | -        | - |
| 5.01                            | 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                        | -        | -        | -        | - |
| 5.02                            | 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       | -        | -        | -        | - |
| 6                               | 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                                  | -        | -        | -        | - |
| 7                               | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS                     | -        | -        | -        | - |
| 7.01                            | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                | -        | -        | -        | - |
| 07.01.01                        | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS                       | -        | -        | -        | - |
| 07.01.02                        | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS                     | -        | -        | -        | - |
| 07.01.03                        | TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS                      | -        | -        | -        | - |
| 8                               | 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                           | -        | -        | -        | - |
| 9                               | 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                                 | -        | -        | -        | - |
| 09.05                           | OUTRAS DESPESAS                                  | -        | -        | -        | - |
| 09.05.01                        | RATEIO INSTITUCIONAL                             | -        | -        | -        | - |
| 09.05.99                        | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS                         | -        | -        | -        | - |
| TOTAL GERAL                     |  | 1.810,69 | 1.810,69 | 3.621,38 |   |



| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO |   |                 |                 |                  |
|--|---|-----------------|-----------------|------------------|
| PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO/2025              |   |                 |                 |                  |
| PARCERIA:                                      | CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha   |                 |                 |                  |
| UNIDADE:                                       | UBS JARDIM SAO FRANCISCO I                      |                 |                 |                  |
| SERVIÇO:                                       | ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA               |                 |                 |                  |
| Código   | RUBRICAS DE DESPESAS                            | JANEIRO         | FEVEREIRO       | TOTAL            |
| <b>1</b>                                       | <b>PESSOAL E REFLEXO</b>                        |                 |                 |                  |
| <b>01.01</b>                                   | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>                   | <b>4.417,73</b> | <b>4.417,73</b> | <b>8.835,46</b>  |
| 01.01.01                                       | SALÁRIO LIQUIDO                                 | 4.417,73        | 4.417,73        | 8.835,46         |
| 01.01.02                                       | ADICIONAL INSALUBRIDADE                         | -               | -               | -                |
| 01.01.03                                       | GRATIFICAÇÃO                                    | -               | -               | -                |
| 01.01.04                                       | CONSIGNADO                                      | -               | -               | -                |
| 01.01.05                                       | HORAS EXTRAS                                    | -               | -               | -                |
| 01.01.09                                       | PENSÃO ALIMENTÍCIA                              | -               | -               | -                |
| 01.01.10                                       | ADICIONAL NOTURNO                               | -               | -               | -                |
| 01.01.11                                       | ADICIONAL PERICULOSIDADE                        | -               | -               | -                |
| 01.01.99                                       | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO             | -               | -               | -                |
| <b>01.02</b>                                   | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>             | <b>368,13</b>   | <b>368,13</b>   | <b>736,26</b>    |
| 01.02.01                                       | 13º SALÁRIO                                     | 368,13          | 368,13          | 736,26           |
| <b>01.03</b>                                   | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>          | <b>122,65</b>   | <b>122,65</b>   | <b>245,30</b>    |
| 01.03.01                                       | FÉRIAS  | 122,65          | 122,65          | 245,30           |
| 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                          | -               | -               | -                |
| <b>01.04</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                 | <b>353,46</b>   | <b>353,46</b>   | <b>706,92</b>    |
| 01.04.01                                       | SALÁRIO - INSS RETIDO                           | -               | -               | -                |
| 01.04.02                                       | SALÁRIO - IRRF                                  | -               | -               | -                |
| 01.04.03                                       | SALÁRIO - INSS PATRONAL                         | -               | -               | -                |
| 01.04.04                                       | FGTS  | 353,46          | 353,46          | 706,92           |
| 01.04.05                                       | PIS   | -               | -               | -                |
| 01.04.06                                       | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS            | -               | -               | -                |
| 01.04.07                                       | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL                | -               | -               | -                |
| 01.04.99                                       | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES    | -               | -               | -                |
| <b>01.05</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>           | <b>9,79</b>     | <b>9,79</b>     | <b>19,58</b>     |
| 01.05.01                                       | 13º SALÁRIO - FGTS                              | 9,79            | 9,79            | 19,58            |
| 01.05.02                                       | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO                       | -               | -               | -                |
| 01.05.03                                       | 13º SALÁRIO - IRRF                              | -               | -               | -                |
| 01.05.04                                       | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL                     | -               | -               | -                |
| 01.05.05                                       | 13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS                  | -               | -               | -                |
| 01.05.99                                       | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES    | -               | -               | -                |
| <b>01.06</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>        | <b>29,38</b>    | <b>29,38</b>    | <b>58,76</b>     |
| 01.06.01                                       | FÉRIAS - FGTS                                   | 29,38           | 29,38           | 58,76            |
| 01.06.02                                       | FÉRIAS - INSS RETIDO                            | -               | -               | -                |
| 01.06.03                                       | FÉRIAS - IRRF                                   | -               | -               | -                |
| 01.06.04                                       | FÉRIAS - INSS PATRONAL                          | -               | -               | -                |
| 01.06.05                                       | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS   | -               | -               | -                |
| 01.06.06                                       | FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS                       | -               | -               | -                |
| 01.06.99                                       | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES    | -               | -               | -                |
| <b>01.07</b>                                   | <b>BENEFÍCIOS</b>                               | <b>466,70</b>   | <b>466,70</b>   | <b>933,40</b>    |
| 01.07.01                                       | VALE TRANSPORTE                                 | -               | -               | -                |
| 01.07.02                                       | VALE REFEIÇÃO                                   | -               | -               | -                |
| 01.07.03                                       | CESTA BÁSICA                                    | -               | -               | -                |
| 01.07.04                                       | CONVENIOS                                       | -               | -               | -                |
| 01.07.05                                       | VALE ALIMENTAÇÃO                                | 457,60          | 457,60          | 915,20           |
| 01.07.99                                       | OUTROS BENEFÍCIOS                               | 9,10            | 9,10            | 18,20            |
| <b>01.08</b>                                   | <b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>               | <b>5.159,45</b> | <b>5.159,45</b> | <b>10.318,90</b> |
| 01.08.99                                       | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                      | 5.159,45        | 5.159,45        | 10.318,90        |
| <b>2</b>                                       | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                      |                 |                 |                  |
| <b>02.01</b>                                   | <b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>                   | -               | -               | -                |
| 02.01.01                                       | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA                       | -               | -               | -                |
| 02.01.02                                       | MATERIAL DE ESCRITORIO                          | -               | -               | -                |
| 02.01.03                                       | TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO              | -               | -               | -                |
| 02.01.99                                       | OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO                  | -               | -               | -                |
| <b>02.02</b>                                   | <b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>            | -               | -               | -                |
| 02.02.01                                       | COMBUSTÍVEIS PARA GERAORES                      | -               | -               | -                |
| 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                     | -               | -               | -                |
| <b>03</b>                                      | <b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>         |                 |                 |                  |
| <b>03.01</b>                                   | <b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>            | -               | -               | -                |
| 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                                       | ORTESSES E PROTESES                             | -               | -               | -                |
| 03.01.07                                       | TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | -               | -               | -                |
| 03.01.99                                       | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL        | -               | -               | -                |



| <b>04 SERVIÇOS DE TERCEIROS</b> |  |           |           |           |   |
|---------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|---|
| 04.01                           | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                           | -         | -         | -         | - |
| 04.01.01                        | ASSESSORIA CONTÁBIL                              | -         | -         | -         | - |
| 04.01.02                        | ASSESSORIA E CONSULTORIA                         | -         | -         | -         | - |
| 04.01.03                        | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA | -         | -         | -         | - |
| 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 GRAFICOS                                | -         | -         | -         | - |
| 04.01.11                        | TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS            | -         | -         | -         | - |
| 04.01.99                        | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                    | -         | -         | -         | - |
| 04.02                           | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | -         | -         | -         | - |
| 04.02.01                        | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | -         | -         | -         | - |
| 04.03                           | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS              | -         | -         | -         | - |
| 04.03.01                        | SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ                       | -         | -         | -         | - |
| 04.03.02                        | SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA                       | -         | -         | -         | - |
| 04.03.03                        | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE        | -         | -         | -         | - |
| 04.04                           | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                         | -         | -         | -         | - |
| 04.04.01                        | ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ                | -         | -         | -         | - |
| 04.04.02                        | PIS/COFINS/CSLL - PJ                             | -         | -         | -         | - |
| 04.04.03                        | INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ               | -         | -         | -         | - |
| 04.04.04                        | IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ               | -         | -         | -         | - |
| 04.04.05                        | INSS S/ RPA                                      | -         | -         | -         | - |
| 04.04.06                        | ISS S/ RPA                                       | -         | -         | -         | - |
| 5                               | MANUTENÇÃO                                       | -         | -         | -         | - |
| 5.01                            | 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                        | -         | -         | -         | - |
| 5.02                            | 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       | -         | -         | -         | - |
| 6                               | 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                                  | -         | -         | -         | - |
| 7                               | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS                     | -         | -         | -         | - |
| 7.01                            | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                | -         | -         | -         | - |
| 07.01.01                        | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS                       | -         | -         | -         | - |
| 07.01.02                        | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS                     | -         | -         | -         | - |
| 07.01.03                        | TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS                      | -         | -         | -         | - |
| 8                               | 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                           | -         | -         | -         | - |
| 9                               | 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                                 | -         | -         | -         | - |
| 09.05                           | OUTRAS DESPESAS                                  | -         | -         | -         | - |
| 09.05.01                        | RATEIO INSTITUCIONAL                             | -         | -         | -         | - |
| 09.05.99                        | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS                         | -         | -         | -         | - |
| TOTAL GERAL                     |  | 10.927,29 | 10.927,29 | 21.854,58 |   |



| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO |   |                 |                 |                  |
|--|---|-----------------|-----------------|------------------|
| PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO/2025              |   |                 |                 |                  |
| PARCERIA:                                      | CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha   |                 |                 |                  |
| UNIDADE:                                       | UBS JARDIM SÃO NICOLAU                          |                 |                 |                  |
| SERVIÇO:                                       | ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA               |                 |                 |                  |
| Código   | RUBRICAS DE DESPESAS                            | JANEIRO         | FEVEREIRO       | TOTAL            |
| <b>1</b>                                       | <b>PESSOAL E REFLEXO</b>                        |                 |                 |                  |
| <b>01.01</b>                                   | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>                   | <b>4.997,52</b> | <b>4.997,52</b> | <b>9.995,04</b>  |
| 01.01.01                                       | SALÁRIO LIQUIDO                                 | 4.997,52        | 4.997,52        | 9.995,04         |
| 01.01.02                                       | ADICIONAL INSALUBRIDADE                         | -               | -               | -                |
| 01.01.03                                       | GRATIFICAÇÃO                                    | -               | -               | -                |
| 01.01.04                                       | CONSIGNADO                                      | -               | -               | -                |
| 01.01.05                                       | HORAS EXTRAS                                    | -               | -               | -                |
| 01.01.09                                       | PENSÃO ALIMENTÍCIA                              | -               | -               | -                |
| 01.01.10                                       | ADICIONAL NOTURNO                               | -               | -               | -                |
| 01.01.11                                       | ADICIONAL PERICULOSIDADE                        | -               | -               | -                |
| 01.01.99                                       | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO             | -               | -               | -                |
| <b>01.02</b>                                   | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>             | <b>416,45</b>   | <b>416,45</b>   | <b>832,90</b>    |
| 01.02.01                                       | 13º SALÁRIO                                     | 416,45          | 416,45          | 832,90           |
| <b>01.03</b>                                   | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>          | <b>138,73</b>   | <b>138,73</b>   | <b>277,46</b>    |
| 01.03.01                                       | FÉRIAS  | 138,73          | 138,73          | 277,46           |
| 01.03.02                                       | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS                            | -               | -               | -                |
| 01.03.03                                       | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                       | -               | -               | -                |
| 01.03.04                                       | FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS                   | -               | -               | -                |
| 01.03.05                                       | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                          | -               | -               | -                |
| <b>01.04</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                 | <b>399,87</b>   | <b>399,87</b>   | <b>799,74</b>    |
| 01.04.01                                       | SALÁRIO - INSS RETIDO                           | -               | -               | -                |
| 01.04.02                                       | SALÁRIO - IRRF                                  | -               | -               | -                |
| 01.04.03                                       | SALÁRIO - INSS PATRONAL                         | -               | -               | -                |
| 01.04.04                                       | FGTS  | 399,87          | 399,87          | 799,74           |
| 01.04.05                                       | PIS   | -               | -               | -                |
| 01.04.06                                       | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS            | -               | -               | -                |
| 01.04.07                                       | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL                | -               | -               | -                |
| 01.04.99                                       | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES    | -               | -               | -                |
| <b>01.05</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>           | <b>11,08</b>    | <b>11,08</b>    | <b>22,16</b>     |
| 01.05.01                                       | 13º SALÁRIO - FGTS                              | 11,08           | 11,08           | 22,16            |
| 01.05.02                                       | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO                       | -               | -               | -                |
| 01.05.03                                       | 13º SALÁRIO - IRRF                              | -               | -               | -                |
| 01.05.04                                       | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL                     | -               | -               | -                |
| 01.05.05                                       | 13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS                  | -               | -               | -                |
| 01.05.99                                       | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES    | -               | -               | -                |
| <b>01.06</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>        | <b>33,22</b>    | <b>33,22</b>    | <b>66,44</b>     |
| 01.06.01                                       | FÉRIAS - FGTS                                   | 33,22           | 33,22           | 66,44            |
| 01.06.02                                       | FÉRIAS - INSS RETIDO                            | -               | -               | -                |
| 01.06.03                                       | FÉRIAS - IRRF                                   | -               | -               | -                |
| 01.06.04                                       | FÉRIAS - INSS PATRONAL                          | -               | -               | -                |
| 01.06.05                                       | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS   | -               | -               | -                |
| 01.06.06                                       | FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS                       | -               | -               | -                |
| 01.06.99                                       | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES    | -               | -               | -                |
| <b>01.07</b>                                   | <b>BENEFÍCIOS</b>                               | <b>661,50</b>   | <b>661,50</b>   | <b>1.323,00</b>  |
| 01.07.01                                       | VALE TRANSPORTE                                 | -               | -               | -                |
| 01.07.02                                       | VALE REFEIÇÃO                                   | -               | -               | -                |
| 01.07.03                                       | CESTA BÁSICA                                    | -               | -               | -                |
| 01.07.04                                       | CONVENIOS                                       | -               | -               | -                |
| 01.07.05                                       | VALE ALIMENTAÇÃO                                | 651,20          | 651,20          | 1.302,40         |
| 01.07.99                                       | OUTROS BENEFÍCIOS                               | 10,30           | 10,30           | 20,60            |
| <b>01.08</b>                                   | <b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>               | <b>8.383,82</b> | <b>8.383,82</b> | <b>16.767,64</b> |
| 01.08.99                                       | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                      | 8.383,82        | 8.383,82        | 16.767,64        |
| <b>2</b>                                       | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                      |                 |                 |                  |
| <b>02.01</b>                                   | <b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>                   | -               | -               | -                |
| 02.01.01                                       | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA                       | -               | -               | -                |
| 02.01.02                                       | MATERIAL DE ESCRITORIO                          | -               | -               | -                |
| 02.01.03                                       | TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO              | -               | -               | -                |
| 02.01.99                                       | OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO                  | -               | -               | -                |
| <b>02.02</b>                                   | <b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>            | -               | -               | -                |
| 02.02.01                                       | COMBUSTÍVEIS PARA GERAORES                      | -               | -               | -                |
| 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                     | -               | -               | -                |
| <b>03</b>                                      | <b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>         |                 |                 |                  |
| <b>03.01</b>                                   | <b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>            | -               | -               | -                |
| 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                                       | ORTESSES E PROTESES                             | -               | -               | -                |
| 03.01.07                                       | TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | -               | -               | -                |
| 03.01.99                                       | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL        | -               | -               | -                |



| <b>04 SERVIÇOS DE TERCEIROS</b> |  |           |           |           |   |
|---------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|---|
| 04.01                           | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                           | -         | -         | -         | - |
| 04.01.01                        | ASSESSORIA CONTÁBIL                              | -         | -         | -         | - |
| 04.01.02                        | ASSESSORIA E CONSULTORIA                         | -         | -         | -         | - |
| 04.01.03                        | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA | -         | -         | -         | - |
| 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 GRAFICOS                                | -         | -         | -         | - |
| 04.01.11                        | TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS            | -         | -         | -         | - |
| 04.01.99                        | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                    | -         | -         | -         | - |
| 04.02                           | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | -         | -         | -         | - |
| 04.02.01                        | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | -         | -         | -         | - |
| 04.03                           | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS              | -         | -         | -         | - |
| 04.03.01                        | SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ                       | -         | -         | -         | - |
| 04.03.02                        | SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA                       | -         | -         | -         | - |
| 04.03.03                        | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE        | -         | -         | -         | - |
| 04.04                           | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                         | -         | -         | -         | - |
| 04.04.01                        | ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ                | -         | -         | -         | - |
| 04.04.02                        | PIS/COFINS/CSLL - PJ                             | -         | -         | -         | - |
| 04.04.03                        | INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ               | -         | -         | -         | - |
| 04.04.04                        | IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ               | -         | -         | -         | - |
| 04.04.05                        | INSS S/ RPA                                      | -         | -         | -         | - |
| 04.04.06                        | ISS S/ RPA                                       | -         | -         | -         | - |
| 5                               | MANUTENÇÃO                                       | -         | -         | -         | - |
| 5.01                            | 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                        | -         | -         | -         | - |
| 5.02                            | 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       | -         | -         | -         | - |
| 6                               | 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                                  | -         | -         | -         | - |
| 7                               | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS                     | -         | -         | -         | - |
| 7.01                            | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                | -         | -         | -         | - |
| 07.01.01                        | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS                       | -         | -         | -         | - |
| 07.01.02                        | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS                     | -         | -         | -         | - |
| 07.01.03                        | TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS                      | -         | -         | -         | - |
| 8                               | 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                           | -         | -         | -         | - |
| 9                               | 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                                 | -         | -         | -         | - |
| 09.05                           | OUTRAS DESPESAS                                  | -         | -         | -         | - |
| 09.05.01                        | RATEIO INSTITUCIONAL                             | -         | -         | -         | - |
| 09.05.99                        | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS                         | -         | -         | -         | - |
| TOTAL GERAL                     |  | 15.042,19 | 15.042,19 | 30.084,38 |   |



| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO |   |                 |                 |                 |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO/2025              |   |                 |                 |                 |
| PARCERIA:                                      | CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha   |                 |                 |                 |
| UNIDADE:                                       | UBS JARDIM SÃO NICOLAU                          |                 |                 |                 |
| SERVIÇO:                                       | ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD                       |                 |                 |                 |
| Código   | RUBRICAS DE DESPESAS                            | JANEIRO         | FEVEREIRO       | TOTAL           |
| <b>1</b>                                       | <b>PESSOAL E REFLEXO</b>                        |                 |                 |                 |
| <b>01.01</b>                                   | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>                   | <b>582,93</b>   | <b>582,93</b>   | <b>1.165,86</b> |
| 01.01.01                                       | SALÁRIO LÍQUIDO                                 | 582,93          | 582,93          | 1.165,86        |
| 01.01.02                                       | ADICIONAL INSALUBRIDADE                         | -               | -               | -               |
| 01.01.03                                       | GRATIFICAÇÃO                                    | -               | -               | -               |
| 01.01.04                                       | CONSIGNADO                                      | -               | -               | -               |
| 01.01.05                                       | HORAS EXTRAS                                    | -               | -               | -               |
| 01.01.09                                       | PENSÃO ALIMENTÍCIA                              | -               | -               | -               |
| 01.01.10                                       | ADICIONAL NOTURNO                               | -               | -               | -               |
| 01.01.11                                       | ADICIONAL PERICULOSIDADE                        | -               | -               | -               |
| 01.01.99                                       | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO             | -               | -               | -               |
| <b>01.02</b>                                   | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>             | <b>48,58</b>    | <b>48,58</b>    | <b>97,16</b>    |
| 01.02.01                                       | 13º SALÁRIO                                     | 48,58           | 48,58           | 97,16           |
| <b>01.03</b>                                   | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>          | <b>16,19</b>    | <b>16,19</b>    | <b>32,38</b>    |
| 01.03.01                                       | FÉRIAS  | 16,19           | 16,19           | 32,38           |
| 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                          | -               | -               | -               |
| <b>01.04</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                 | <b>46,60</b>    | <b>46,60</b>    | <b>93,20</b>    |
| 01.04.01                                       | SALÁRIO - INSS RETIDO                           | -               | -               | -               |
| 01.04.02                                       | SALÁRIO - IRRF                                  | -               | -               | -               |
| 01.04.03                                       | SALÁRIO - INSS PATRONAL                         | -               | -               | -               |
| 01.04.04                                       | FGTS  | 46,60           | 46,60           | 93,20           |
| 01.04.05                                       | PIS   | -               | -               | -               |
| 01.04.06                                       | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS            | -               | -               | -               |
| 01.04.07                                       | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL                | -               | -               | -               |
| 01.04.99                                       | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES    | -               | -               | -               |
| <b>01.05</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>           | <b>1,31</b>     | <b>1,31</b>     | <b>2,62</b>     |
| 01.05.01                                       | 13º SALÁRIO - FGTS                              | 1,31            | 1,31            | 2,62            |
| 01.05.02                                       | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO                       | -               | -               | -               |
| 01.05.03                                       | 13º SALÁRIO - IRRF                              | -               | -               | -               |
| 01.05.04                                       | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL                     | -               | -               | -               |
| 01.05.05                                       | 13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS                  | -               | -               | -               |
| 01.05.99                                       | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES    | -               | -               | -               |
| <b>01.06</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>        | <b>3,91</b>     | <b>3,91</b>     | <b>7,82</b>     |
| 01.06.01                                       | FÉRIAS - FGTS                                   | 3,91            | 3,91            | 7,82            |
| 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    | -               | -               | -               |
| <b>01.07</b>                                   | <b>BENEFÍCIOS</b>                               | <b>134,40</b>   | <b>134,40</b>   | <b>268,80</b>   |
| 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           | 88,00           | 176,00          |
| 01.07.99                                       | OUTROS BENEFÍCIOS                               | 46,40           | 46,40           | 92,80           |
| <b>01.08</b>                                   | <b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>               | <b>1.043,86</b> | <b>1.043,86</b> | <b>2.087,72</b> |
| 01.08.99                                       | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                      | 1.043,86        | 1.043,86        | 2.087,72        |
| <b>2</b>                                       | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                      |                 |                 |                 |
| <b>02.01</b>                                   | <b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>                   | -               | -               | -               |
| 02.01.01                                       | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA                       | -               | -               | -               |
| 02.01.02                                       | MATERIAL DE ESCRITORIO                          | -               | -               | -               |
| 02.01.03                                       | TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO              | -               | -               | -               |
| 02.01.99                                       | OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO                  | -               | -               | -               |
| <b>02.02</b>                                   | <b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>            | -               | -               | -               |
| 02.02.01                                       | COMBUSTÍVEIS PARA GERAORES                      | -               | -               | -               |
| 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                     | -               | -               | -               |
| <b>03</b>                                      | <b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>         |                 |                 |                 |
| <b>03.01</b>                                   | <b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>            | -               | -               | -               |
| 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                                       | ORTESSES E PROTESES                             | -               | -               | -               |
| 03.01.07                                       | TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | -               | -               | -               |
| 03.01.99                                       | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL        | -               | -               | -               |



| <b>04 SERVIÇOS DE TERCEIROS</b> |  |          |          |          |   |
|---------------------------------|--|----------|----------|----------|---|
| 04.01                           | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                           | -        | -        | -        | - |
| 04.01.01                        | ASSESSORIA CONTÁBIL                              | -        | -        | -        | - |
| 04.01.02                        | ASSESSORIA E CONSULTORIA                         | -        | -        | -        | - |
| 04.01.03                        | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA | -        | -        | -        | - |
| 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 GRAFICOS                                | -        | -        | -        | - |
| 04.01.11                        | TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS            | -        | -        | -        | - |
| 04.01.99                        | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                    | -        | -        | -        | - |
| 04.02                           | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | -        | -        | -        | - |
| 04.02.01                        | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | -        | -        | -        | - |
| 04.03                           | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS              | -        | -        | -        | - |
| 04.03.01                        | SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ                       | -        | -        | -        | - |
| 04.03.02                        | SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA                       | -        | -        | -        | - |
| 04.03.03                        | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE        | -        | -        | -        | - |
| 04.04                           | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                         | -        | -        | -        | - |
| 04.04.01                        | ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ                | -        | -        | -        | - |
| 04.04.02                        | PIS/COFINS/CSLL - PJ                             | -        | -        | -        | - |
| 04.04.03                        | INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ               | -        | -        | -        | - |
| 04.04.04                        | IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ               | -        | -        | -        | - |
| 04.04.05                        | INSS S/ RPA                                      | -        | -        | -        | - |
| 04.04.06                        | ISS S/ RPA                                       | -        | -        | -        | - |
| 5                               | MANUTENÇÃO                                       | -        | -        | -        | - |
| 5.01                            | 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                        | -        | -        | -        | - |
| 5.02                            | 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       | -        | -        | -        | - |
| 6                               | 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                                  | -        | -        | -        | - |
| 7                               | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS                     | -        | -        | -        | - |
| 7.01                            | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                | -        | -        | -        | - |
| 07.01.01                        | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS                       | -        | -        | -        | - |
| 07.01.02                        | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS                     | -        | -        | -        | - |
| 07.01.03                        | TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS                      | -        | -        | -        | - |
| 8                               | 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                           | -        | -        | -        | - |
| 9                               | 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                                 | -        | -        | -        | - |
| 09.05                           | OUTRAS DESPESAS                                  | -        | -        | -        | - |
| 09.05.01                        | RATEIO INSTITUCIONAL                             | -        | -        | -        | - |
| 09.05.99                        | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS                         | -        | -        | -        | - |
| TOTAL GERAL                     |  | 1.877,78 | 1.877,78 | 3.755,56 |   |



| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO |   |                 |                 |                 |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO/2025              |   |                 |                 |                 |
| PARCERIA:                                      | CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha   |                 |                 |                 |
| UNIDADE:                                       | UBS PADRE JOSE DE ANCHIETA                      |                 |                 |                 |
| SERVIÇO:                                       | UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE                   |                 |                 |                 |
| Código   | RUBRICAS DE DESPESAS                            | JANEIRO         | FEVEREIRO       | TOTAL           |
| <b>1</b>                                       | <b>PESSOAL E REFLEXO</b>                        |                 |                 |                 |
| <b>01.01</b>                                   | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>                   | <b>3.943,26</b> | <b>3.943,26</b> | <b>7.886,52</b> |
| 01.01.01                                       | SALÁRIO LIQUIDO                                 | 3.943,26        | 3.943,26        | 7.886,52        |
| 01.01.02                                       | ADICIONAL INSALUBRIDADE                         | -               | -               | -               |
| 01.01.03                                       | GRATIFICAÇÃO                                    | -               | -               | -               |
| 01.01.04                                       | CONSIGNADO                                      | -               | -               | -               |
| 01.01.05                                       | HORAS EXTRAS                                    | -               | -               | -               |
| 01.01.09                                       | PENSÃO ALIMENTÍCIA                              | -               | -               | -               |
| 01.01.10                                       | ADICIONAL NOTURNO                               | -               | -               | -               |
| 01.01.11                                       | ADICIONAL PERICULOSIDADE                        | -               | -               | -               |
| 01.01.99                                       | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO             | -               | -               | -               |
| <b>01.02</b>                                   | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>             | <b>328,60</b>   | <b>328,60</b>   | <b>657,20</b>   |
| 01.02.01                                       | 13º SALÁRIO                                     | 328,60          | 328,60          | 657,20          |
| <b>01.03</b>                                   | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>          | <b>109,48</b>   | <b>109,48</b>   | <b>218,96</b>   |
| 01.03.01                                       | FÉRIAS  | 109,48          | 109,48          | 218,96          |
| 01.03.02                                       | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS                            | -               | -               | -               |
| 01.03.03                                       | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                       | -               | -               | -               |
| 01.03.04                                       | FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS                   | -               | -               | -               |
| 01.03.05                                       | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                          | -               | -               | -               |
| <b>01.04</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                 | <b>315,44</b>   | <b>315,44</b>   | <b>630,88</b>   |
| 01.04.01                                       | SALÁRIO - INSS RETIDO                           | -               | -               | -               |
| 01.04.02                                       | SALÁRIO - IRRF                                  | -               | -               | -               |
| 01.04.03                                       | SALÁRIO - INSS PATRONAL                         | -               | -               | -               |
| 01.04.04                                       | FGTS  | 315,44          | 315,44          | 630,88          |
| 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    | -               | -               | -               |
| <b>01.05</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>           | <b>8,76</b>     | <b>8,76</b>     | <b>17,52</b>    |
| 01.05.01                                       | 13º SALÁRIO - FGTS                              | 8,76            | 8,76            | 17,52           |
| 01.05.02                                       | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO                       | -               | -               | -               |
| 01.05.03                                       | 13º SALÁRIO - IRRF                              | -               | -               | -               |
| 01.05.04                                       | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL                     | -               | -               | -               |
| 01.05.05                                       | 13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS                  | -               | -               | -               |
| 01.05.99                                       | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES    | -               | -               | -               |
| <b>01.06</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>        | <b>26,25</b>    | <b>26,25</b>    | <b>52,50</b>    |
| 01.06.01                                       | FÉRIAS - FGTS                                   | 26,25           | 26,25           | 52,50           |
| 01.06.02                                       | FÉRIAS - INSS RETIDO                            | -               | -               | -               |
| 01.06.03                                       | FÉRIAS - IRRF                                   | -               | -               | -               |
| 01.06.04                                       | FÉRIAS - INSS PATRONAL                          | -               | -               | -               |
| 01.06.05                                       | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS   | -               | -               | -               |
| 01.06.06                                       | FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS                       | -               | -               | -               |
| 01.06.99                                       | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES    | -               | -               | -               |
| <b>01.07</b>                                   | <b>BENEFÍCIOS</b>                               | <b>649,10</b>   | <b>649,10</b>   | <b>1.298,20</b> |
| 01.07.01                                       | VALE TRANSPORTE                                 | -               | -               | -               |
| 01.07.02                                       | VALE REFEIÇÃO                                   | -               | -               | -               |
| 01.07.03                                       | CESTA BÁSICA                                    | -               | -               | -               |
| 01.07.04                                       | CONVENIOS                                       | -               | -               | -               |
| 01.07.05                                       | VALE ALIMENTAÇÃO                                | 528,00          | 528,00          | 1.056,00        |
| 01.07.99                                       | OUTROS BENEFÍCIOS                               | 121,10          | 121,10          | 242,20          |
| <b>01.08</b>                                   | <b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>               | <b>4.361,80</b> | <b>4.361,80</b> | <b>8.723,60</b> |
| 01.08.99                                       | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                      | 4.361,80        | 4.361,80        | 8.723,60        |
| <b>2</b>                                       | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                      |                 |                 |                 |
| <b>02.01</b>                                   | <b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>                   | -               | -               | -               |
| 02.01.01                                       | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA                       | -               | -               | -               |
| 02.01.02                                       | MATERIAL DE ESCRITORIO                          | -               | -               | -               |
| 02.01.03                                       | TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO              | -               | -               | -               |
| 02.01.99                                       | OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO                  | -               | -               | -               |
| <b>02.02</b>                                   | <b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>            | -               | -               | -               |
| 02.02.01                                       | COMBUSTÍVEIS PARA GERAORES                      | -               | -               | -               |
| 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                     | -               | -               | -               |
| <b>03</b>                                      | <b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>         |                 |                 |                 |
| <b>03.01</b>                                   | <b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>            | -               | -               | -               |
| 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                                       | ORTESSES E PROTESES                             | -               | -               | -               |
| 03.01.07                                       | TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | -               | -               | -               |
| 03.01.99                                       | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL        | -               | -               | -               |



| <b>04 SERVIÇOS DE TERCEIROS</b> |  |          |          |           |   |
|---------------------------------|--|----------|----------|-----------|---|
| 04.01                           | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                           | -        | -        | -         | - |
| 04.01.01                        | ASSESSORIA CONTÁBIL                              | -        | -        | -         | - |
| 04.01.02                        | ASSESSORIA E CONSULTORIA                         | -        | -        | -         | - |
| 04.01.03                        | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA | -        | -        | -         | - |
| 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 GRAFICOS                                | -        | -        | -         | - |
| 04.01.11                        | TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS            | -        | -        | -         | - |
| 04.01.99                        | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                    | -        | -        | -         | - |
| 04.02                           | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | -        | -        | -         | - |
| 04.02.01                        | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | -        | -        | -         | - |
| 04.03                           | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS              | -        | -        | -         | - |
| 04.03.01                        | SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ                       | -        | -        | -         | - |
| 04.03.02                        | SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA                       | -        | -        | -         | - |
| 04.03.03                        | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE        | -        | -        | -         | - |
| 04.04                           | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                         | -        | -        | -         | - |
| 04.04.01                        | ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ                | -        | -        | -         | - |
| 04.04.02                        | PIS/COFINS/CSLL - PJ                             | -        | -        | -         | - |
| 04.04.03                        | INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ               | -        | -        | -         | - |
| 04.04.04                        | IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ               | -        | -        | -         | - |
| 04.04.05                        | INSS S/ RPA                                      | -        | -        | -         | - |
| 04.04.06                        | ISS S/ RPA                                       | -        | -        | -         | - |
| 5                               | MANUTENÇÃO                                       | -        | -        | -         | - |
| 5.01                            | 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                        | -        | -        | -         | - |
| 5.02                            | 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       | -        | -        | -         | - |
| 6                               | 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                                  | -        | -        | -         | - |
| 7                               | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS                     | -        | -        | -         | - |
| 7.01                            | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                | -        | -        | -         | - |
| 07.01.01                        | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS                       | -        | -        | -         | - |
| 07.01.02                        | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS                     | -        | -        | -         | - |
| 07.01.03                        | TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS                      | -        | -        | -         | - |
| 8                               | 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                           | -        | -        | -         | - |
| 9                               | 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                                 | -        | -        | -         | - |
| 09.05                           | OUTRAS DESPESAS                                  | -        | -        | -         | - |
| 09.05.01                        | RATEIO INSTITUCIONAL                             | -        | -        | -         | - |
| 09.05.99                        | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS                         | -        | -        | -         | - |
| TOTAL GERAL                     |  | 9.742,69 | 9.742,69 | 19.485,38 |   |



| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO |   |                 |                 |                 |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO/2025              |   |                 |                 |                 |
| PARCERIA:                                      | CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha   |                 |                 |                 |
| UNIDADE:                                       | UBS PARQUE ARTHUR ALVIM                         |                 |                 |                 |
| SERVIÇO:                                       | UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE                   |                 |                 |                 |
| Código   | RUBRICAS DE DESPESAS                            | JANEIRO         | FEVEREIRO       | TOTAL           |
| <b>1</b>                                       | <b>PESSOAL E REFLEXO</b>                        |                 |                 |                 |
| <b>01.01</b>                                   | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>                   | <b>3.424,64</b> | <b>3.424,64</b> | <b>6.849,28</b> |
| 01.01.01                                       | SALÁRIO LÍQUIDO                                 | 3.424,64        | 3.424,64        | 6.849,28        |
| 01.01.02                                       | ADICIONAL INSALUBRIDADE                         | -               | -               | -               |
| 01.01.03                                       | GRATIFICAÇÃO                                    | -               | -               | -               |
| 01.01.04                                       | CONSIGNADO                                      | -               | -               | -               |
| 01.01.05                                       | HORAS EXTRAS                                    | -               | -               | -               |
| 01.01.09                                       | PENSÃO ALIMENTÍCIA                              | -               | -               | -               |
| 01.01.10                                       | ADICIONAL NOTURNO                               | -               | -               | -               |
| 01.01.11                                       | ADICIONAL PERICULOSIDADE                        | -               | -               | -               |
| 01.01.99                                       | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO             | -               | -               | -               |
| <b>01.02</b>                                   | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>             | <b>285,39</b>   | <b>285,39</b>   | <b>570,78</b>   |
| 01.02.01                                       | 13º SALÁRIO                                     | 285,39          | 285,39          | 570,78          |
| <b>01.03</b>                                   | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>          | <b>95,06</b>    | <b>95,06</b>    | <b>190,12</b>   |
| 01.03.01                                       | FÉRIAS  | 95,06           | 95,06           | 190,12          |
| 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                          | -               | -               | -               |
| <b>01.04</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                 | <b>273,97</b>   | <b>273,97</b>   | <b>547,94</b>   |
| 01.04.01                                       | SALÁRIO - INSS RETIDO                           | -               | -               | -               |
| 01.04.02                                       | SALÁRIO - IRRF                                  | -               | -               | -               |
| 01.04.03                                       | SALÁRIO - INSS PATRONAL                         | -               | -               | -               |
| 01.04.04                                       | FGTS  | 273,97          | 273,97          | 547,94          |
| 01.04.05                                       | PIS   | -               | -               | -               |
| 01.04.06                                       | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS            | -               | -               | -               |
| 01.04.07                                       | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL                | -               | -               | -               |
| 01.04.99                                       | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES    | -               | -               | -               |
| <b>01.05</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>           | <b>7,58</b>     | <b>7,58</b>     | <b>15,16</b>    |
| 01.05.01                                       | 13º SALÁRIO - FGTS                              | 7,58            | 7,58            | 15,16           |
| 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    | -               | -               | -               |
| <b>01.06</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>        | <b>22,79</b>    | <b>22,79</b>    | <b>45,58</b>    |
| 01.06.01                                       | FÉRIAS - FGTS                                   | 22,79           | 22,79           | 45,58           |
| 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    | -               | -               | -               |
| <b>01.07</b>                                   | <b>BENEFÍCIOS</b>                               | <b>497,23</b>   | <b>497,23</b>   | <b>994,46</b>   |
| 01.07.01                                       | VALE TRANSPORTE                                 | -               | -               | -               |
| 01.07.02                                       | VALE REFEIÇÃO                                   | -               | -               | -               |
| 01.07.03                                       | CESTA BÁSICA                                    | -               | -               | -               |
| 01.07.04                                       | CONVENIOS                                       | -               | -               | -               |
| 01.07.05                                       | VALE ALIMENTAÇÃO                                | 422,40          | 422,40          | 844,80          |
| 01.07.99                                       | OUTROS BENEFÍCIOS                               | 74,83           | 74,83           | 149,66          |
| <b>01.08</b>                                   | <b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>               | <b>962,94</b>   | <b>962,94</b>   | <b>1.925,88</b> |
| 01.08.99                                       | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                      | 962,94          | 962,94          | 1.925,88        |
| <b>2</b>                                       | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                      |                 |                 |                 |
| <b>02.01</b>                                   | <b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>                   | -               | -               | -               |
| 02.01.01                                       | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA                       | -               | -               | -               |
| 02.01.02                                       | MATERIAL DE ESCRITORIO                          | -               | -               | -               |
| 02.01.03                                       | TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO              | -               | -               | -               |
| 02.01.99                                       | OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO                  | -               | -               | -               |
| <b>02.02</b>                                   | <b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>            | -               | -               | -               |
| 02.02.01                                       | COMBUSTÍVEIS PARA GERAORES                      | -               | -               | -               |
| 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                     | -               | -               | -               |
| <b>03</b>                                      | <b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>         |                 |                 |                 |
| <b>03.01</b>                                   | <b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>            | -               | -               | -               |
| 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                                       | ORTESSES E PROTESES                             | -               | -               | -               |
| 03.01.07                                       | TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | -               | -               | -               |
| 03.01.99                                       | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL        | -               | -               | -               |



| <b>04 SERVIÇOS DE TERCEIROS</b> |  |          |          |           |   |
|---------------------------------|--|----------|----------|-----------|---|
| 04.01                           | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                           | -        | -        | -         | - |
| 04.01.01                        | ASSESSORIA CONTÁBIL                              | -        | -        | -         | - |
| 04.01.02                        | ASSESSORIA E CONSULTORIA                         | -        | -        | -         | - |
| 04.01.03                        | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA | -        | -        | -         | - |
| 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 GRAFICOS                                | -        | -        | -         | - |
| 04.01.11                        | TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS            | -        | -        | -         | - |
| 04.01.99                        | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                    | -        | -        | -         | - |
| 04.02                           | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | -        | -        | -         | - |
| 04.02.01                        | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | -        | -        | -         | - |
| 04.03                           | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS              | -        | -        | -         | - |
| 04.03.01                        | SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ                       | -        | -        | -         | - |
| 04.03.02                        | SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA                       | -        | -        | -         | - |
| 04.03.03                        | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE        | -        | -        | -         | - |
| 04.04                           | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                         | -        | -        | -         | - |
| 04.04.01                        | ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ                | -        | -        | -         | - |
| 04.04.02                        | PIS/COFINS/CSLL - PJ                             | -        | -        | -         | - |
| 04.04.03                        | INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ               | -        | -        | -         | - |
| 04.04.04                        | IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ               | -        | -        | -         | - |
| 04.04.05                        | INSS S/ RPA                                      | -        | -        | -         | - |
| 04.04.06                        | ISS S/ RPA                                       | -        | -        | -         | - |
| 5                               | MANUTENÇÃO                                       | -        | -        | -         | - |
| 5.01                            | 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                        | -        | -        | -         | - |
| 5.02                            | 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       | -        | -        | -         | - |
| 6                               | 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                                  | -        | -        | -         | - |
| 7                               | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS                     | -        | -        | -         | - |
| 7.01                            | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                | -        | -        | -         | - |
| 07.01.01                        | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS                       | -        | -        | -         | - |
| 07.01.02                        | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS                     | -        | -        | -         | - |
| 07.01.03                        | TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS                      | -        | -        | -         | - |
| 8                               | 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                           | -        | -        | -         | - |
| 9                               | 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                                 | -        | -        | -         | - |
| 09.05                           | OUTRAS DESPESAS                                  | -        | -        | -         | - |
| 09.05.01                        | RATEIO INSTITUCIONAL                             | -        | -        | -         | - |
| 09.05.99                        | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS                         | -        | -        | -         | - |
| TOTAL GERAL                     |  | 5.569,60 | 5.569,60 | 11.139,20 |   |



| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO |   |                 |                 |                 |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO/2025              |   |                 |                 |                 |
| PARCERIA:                                      | CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha   |                 |                 |                 |
| UNIDADE:                                       | UBS VILA ARICANDUVA                             |                 |                 |                 |
| SERVIÇO:                                       | UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE                   |                 |                 |                 |
| Código   | RUBRICAS DE DESPESAS                            | JANEIRO         | FEVEREIRO       | TOTAL           |
| <b>1</b>                                       | <b>PESSOAL E REFLEXO</b>                        |                 |                 |                 |
| <b>01.01</b>                                   | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>                   | <b>4.040,10</b> | <b>4.040,10</b> | <b>8.080,20</b> |
| 01.01.01                                       | SALÁRIO LIQUIDO                                 | 4.040,10        | 4.040,10        | 8.080,20        |
| 01.01.02                                       | ADICIONAL INSALUBRIDADE                         | -               | -               | -               |
| 01.01.03                                       | GRATIFICAÇÃO                                    | -               | -               | -               |
| 01.01.04                                       | CONSIGNADO                                      | -               | -               | -               |
| 01.01.05                                       | HORAS EXTRAS                                    | -               | -               | -               |
| 01.01.09                                       | PENSÃO ALIMENTÍCIA                              | -               | -               | -               |
| 01.01.10                                       | ADICIONAL NOTURNO                               | -               | -               | -               |
| 01.01.11                                       | ADICIONAL PERICULOSIDADE                        | -               | -               | -               |
| 01.01.99                                       | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO             | -               | -               | -               |
| <b>01.02</b>                                   | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>             | <b>336,67</b>   | <b>336,67</b>   | <b>673,34</b>   |
| 01.02.01                                       | 13º SALÁRIO                                     | 336,67          | 336,67          | 673,34          |
| <b>01.03</b>                                   | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>          | <b>112,17</b>   | <b>112,17</b>   | <b>224,34</b>   |
| 01.03.01                                       | FÉRIAS  | 112,17          | 112,17          | 224,34          |
| 01.03.02                                       | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS                            | -               | -               | -               |
| 01.03.03                                       | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                       | -               | -               | -               |
| 01.03.04                                       | FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS                   | -               | -               | -               |
| 01.03.05                                       | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                          | -               | -               | -               |
| <b>01.04</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                 | <b>323,18</b>   | <b>323,18</b>   | <b>646,36</b>   |
| 01.04.01                                       | SALÁRIO - INSS RETIDO                           | -               | -               | -               |
| 01.04.02                                       | SALÁRIO - IRRF                                  | -               | -               | -               |
| 01.04.03                                       | SALÁRIO - INSS PATRONAL                         | -               | -               | -               |
| 01.04.04                                       | FGTS  | 323,18          | 323,18          | 646,36          |
| 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    | -               | -               | -               |
| <b>01.05</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>           | <b>8,98</b>     | <b>8,98</b>     | <b>17,96</b>    |
| 01.05.01                                       | 13º SALÁRIO - FGTS                              | 8,98            | 8,98            | 17,96           |
| 01.05.02                                       | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO                       | -               | -               | -               |
| 01.05.03                                       | 13º SALÁRIO - IRRF                              | -               | -               | -               |
| 01.05.04                                       | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL                     | -               | -               | -               |
| 01.05.05                                       | 13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS                  | -               | -               | -               |
| 01.05.99                                       | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES    | -               | -               | -               |
| <b>01.06</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>        | <b>26,90</b>    | <b>26,90</b>    | <b>53,80</b>    |
| 01.06.01                                       | FÉRIAS - FGTS                                   | 26,90           | 26,90           | 53,80           |
| 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    | -               | -               | -               |
| <b>01.07</b>                                   | <b>BENEFÍCIOS</b>                               | <b>678,20</b>   | <b>678,20</b>   | <b>1.356,40</b> |
| 01.07.01                                       | VALE TRANSPORTE                                 | -               | -               | -               |
| 01.07.02                                       | VALE REFEIÇÃO                                   | -               | -               | -               |
| 01.07.03                                       | CESTA BÁSICA                                    | -               | -               | -               |
| 01.07.04                                       | CONVENIOS                                       | -               | -               | -               |
| 01.07.05                                       | VALE ALIMENTAÇÃO                                | 545,60          | 545,60          | 1.091,20        |
| 01.07.99                                       | OUTROS BENEFÍCIOS                               | 132,60          | 132,60          | 265,20          |
| <b>01.08</b>                                   | <b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>               | <b>2.950,85</b> | <b>2.950,85</b> | <b>5.901,70</b> |
| 01.08.99                                       | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                      | 2.950,85        | 2.950,85        | 5.901,70        |
| <b>2</b>                                       | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                      |                 |                 |                 |
| <b>02.01</b>                                   | <b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>                   | -               | -               | -               |
| 02.01.01                                       | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA                       | -               | -               | -               |
| 02.01.02                                       | MATERIAL DE ESCRITORIO                          | -               | -               | -               |
| 02.01.03                                       | TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO              | -               | -               | -               |
| 02.01.99                                       | OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO                  | -               | -               | -               |
| <b>02.02</b>                                   | <b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>            | -               | -               | -               |
| 02.02.01                                       | COMBUSTÍVEIS PARA GERAORES                      | -               | -               | -               |
| 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                     | -               | -               | -               |
| <b>03</b>                                      | <b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>         |                 |                 |                 |
| <b>03.01</b>                                   | <b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>            | -               | -               | -               |
| 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                                       | ORTESSES E PROTESES                             | -               | -               | -               |
| 03.01.07                                       | TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | -               | -               | -               |
| 03.01.99                                       | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL        | -               | -               | -               |



| <b>04 SERVIÇOS DE TERCEIROS</b> |  |          |          |           |   |
|---------------------------------|--|----------|----------|-----------|---|
| 04.01                           | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                           | -        | -        | -         | - |
| 04.01.01                        | ASSESSORIA CONTÁBIL                              | -        | -        | -         | - |
| 04.01.02                        | ASSESSORIA E CONSULTORIA                         | -        | -        | -         | - |
| 04.01.03                        | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA | -        | -        | -         | - |
| 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 GRAFICOS                                | -        | -        | -         | - |
| 04.01.11                        | TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS            | -        | -        | -         | - |
| 04.01.99                        | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                    | -        | -        | -         | - |
| 04.02                           | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | -        | -        | -         | - |
| 04.02.01                        | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | -        | -        | -         | - |
| 04.03                           | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS              | -        | -        | -         | - |
| 04.03.01                        | SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ                       | -        | -        | -         | - |
| 04.03.02                        | SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA                       | -        | -        | -         | - |
| 04.03.03                        | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE        | -        | -        | -         | - |
| 04.04                           | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                         | -        | -        | -         | - |
| 04.04.01                        | ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ                | -        | -        | -         | - |
| 04.04.02                        | PIS/COFINS/CSLL - PJ                             | -        | -        | -         | - |
| 04.04.03                        | INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ               | -        | -        | -         | - |
| 04.04.04                        | IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ               | -        | -        | -         | - |
| 04.04.05                        | INSS S/ RPA                                      | -        | -        | -         | - |
| 04.04.06                        | ISS S/ RPA                                       | -        | -        | -         | - |
| 5                               | MANUTENÇÃO                                       | -        | -        | -         | - |
| 5.01                            | 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                        | -        | -        | -         | - |
| 5.02                            | 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       | -        | -        | -         | - |
| 6                               | 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                                  | -        | -        | -         | - |
| 7                               | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS                     | -        | -        | -         | - |
| 7.01                            | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                | -        | -        | -         | - |
| 07.01.01                        | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS                       | -        | -        | -         | - |
| 07.01.02                        | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS                     | -        | -        | -         | - |
| 07.01.03                        | TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS                      | -        | -        | -         | - |
| 8                               | 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                           | -        | -        | -         | - |
| 9                               | 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                                 | -        | -        | -         | - |
| 09.05                           | OUTRAS DESPESAS                                  | -        | -        | -         | - |
| 09.05.01                        | RATEIO INSTITUCIONAL                             | -        | -        | -         | - |
| 09.05.99                        | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS                         | -        | -        | -         | - |
| TOTAL GERAL                     |  | 8.477,05 | 8.477,05 | 16.954,10 |   |



| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO |   |                 |                 |                  |
|--|---|-----------------|-----------------|------------------|
| PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO/2025              |   |                 |                 |                  |
| PARCERIA:                                      | CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha     |                 |                 |                  |
| UNIDADE:                                       | UBS VILA ESPERANÇA - DR. CASSIO BITTENCOURT FILHO |                 |                 |                  |
| SERVIÇO:                                       | UBS MISTA   |                 |                 |                  |
| Código   | RUBRICAS DE DESPESAS                              | JANEIRO         | FEVEREIRO       | TOTAL            |
| <b>1</b>                                       | <b>PESSOAL E REFLEXO</b>                          |                 |                 |                  |
| <b>01.01</b>                                   | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>                     | <b>7.117,73</b> | <b>7.117,73</b> | <b>14.235,46</b> |
| 01.01.01                                       | SALÁRIO LÍQUIDO                                   | 7.117,73        | 7.117,73        | 14.235,46        |
| 01.01.02                                       | ADICIONAL INSALUBRIDADE                           | -               | -               | -                |
| 01.01.03                                       | GRATIFICAÇÃO                                      | -               | -               | -                |
| 01.01.04                                       | CONSIGNADO  | -               | -               | -                |
| 01.01.05                                       | HORAS EXTRAS                                      | -               | -               | -                |
| 01.01.09                                       | PENSÃO ALIMENTÍCIA                                | -               | -               | -                |
| 01.01.10                                       | ADICIONAL NOTURNO                                 | -               | -               | -                |
| 01.01.11                                       | ADICIONAL PERICULOSIDADE                          | -               | -               | -                |
| 01.01.99                                       | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO               | -               | -               | -                |
| <b>01.02</b>                                   | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>               | <b>593,14</b>   | <b>593,14</b>   | <b>1.186,28</b>  |
| 01.02.01                                       | 13º SALÁRIO                                       | 593,14          | 593,14          | 1.186,28         |
| <b>01.03</b>                                   | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>            | <b>197,60</b>   | <b>197,60</b>   | <b>395,20</b>    |
| 01.03.01                                       | FÉRIAS  | 197,60          | 197,60          | 395,20           |
| 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                            | -               | -               | -                |
| <b>01.04</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                   | <b>569,44</b>   | <b>569,44</b>   | <b>1.138,88</b>  |
| 01.04.01                                       | SALÁRIO - INSS RETIDO                             | -               | -               | -                |
| 01.04.02                                       | SALÁRIO - IRRF                                    | -               | -               | -                |
| 01.04.03                                       | SALÁRIO - INSS PATRONAL                           | -               | -               | -                |
| 01.04.04                                       | FGTS  | 569,44          | 569,44          | 1.138,88         |
| 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      | -               | -               | -                |
| <b>01.05</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>             | <b>15,80</b>    | <b>15,80</b>    | <b>31,60</b>     |
| 01.05.01                                       | 13º SALÁRIO - FGTS                                | 15,80           | 15,80           | 31,60            |
| 01.05.02                                       | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO                         | -               | -               | -                |
| 01.05.03                                       | 13º SALÁRIO - IRRF                                | -               | -               | -                |
| 01.05.04                                       | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL                       | -               | -               | -                |
| 01.05.05                                       | 13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS                    | -               | -               | -                |
| 01.05.99                                       | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES      | -               | -               | -                |
| <b>01.06</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>          | <b>47,37</b>    | <b>47,37</b>    | <b>94,74</b>     |
| 01.06.01                                       | FÉRIAS - FGTS                                     | 47,37           | 47,37           | 94,74            |
| 01.06.02                                       | FÉRIAS - INSS RETIDO                              | -               | -               | -                |
| 01.06.03                                       | FÉRIAS - IRRF                                     | -               | -               | -                |
| 01.06.04                                       | FÉRIAS - INSS PATRONAL                            | -               | -               | -                |
| 01.06.05                                       | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS     | -               | -               | -                |
| 01.06.06                                       | FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS                         | -               | -               | -                |
| 01.06.99                                       | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES      | -               | -               | -                |
| <b>01.07</b>                                   | <b>BENEFÍCIOS</b>                                 | <b>962,45</b>   | <b>962,45</b>   | <b>1.924,90</b>  |
| 01.07.01                                       | VALE TRANSPORTE                                   | -               | -               | -                |
| 01.07.02                                       | VALE REFEIÇÃO                                     | -               | -               | -                |
| 01.07.03                                       | CESTA BÁSICA                                      | -               | -               | -                |
| 01.07.04                                       | CONVENIOS   | -               | -               | -                |
| 01.07.05                                       | VALE ALIMENTAÇÃO                                  | 880,00          | 880,00          | 1.760,00         |
| 01.07.99                                       | OUTROS BENEFÍCIOS                                 | 82,45           | 82,45           | 164,90           |
| <b>01.08</b>                                   | <b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>                 | <b>8.682,31</b> | <b>8.682,31</b> | <b>17.364,62</b> |
| 01.08.99                                       | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                        | 8.682,31        | 8.682,31        | 17.364,62        |
| <b>2</b>                                       | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                        |                 |                 |                  |
| <b>02.01</b>                                   | <b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>                     | -               | -               | -                |
| 02.01.01                                       | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA                         | -               | -               | -                |
| 02.01.02                                       | MATERIAL DE ESCRITORIO                            | -               | -               | -                |
| 02.01.03                                       | TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO                | -               | -               | -                |
| 02.01.99                                       | OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO                    | -               | -               | -                |
| <b>02.02</b>                                   | <b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>              | -               | -               | -                |
| 02.02.01                                       | COMBUSTÍVEIS PARA GERAORES                        | -               | -               | -                |
| 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                       | -               | -               | -                |
| <b>03</b>                                      | <b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>           |                 |                 |                  |
| <b>03.01</b>                                   | <b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>              | -               | -               | -                |
| 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                                       | ORTESSES E PROTESES                               | -               | -               | -                |
| 03.01.07                                       | TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL   | -               | -               | -                |
| 03.01.99                                       | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL          | -               | -               | -                |



| <b>04 SERVIÇOS DE TERCEIROS</b> |  |           |           |           |   |
|---------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|---|
| 04.01                           | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                           | -         | -         | -         | - |
| 04.01.01                        | ASSESSORIA CONTÁBIL                              | -         | -         | -         | - |
| 04.01.02                        | ASSESSORIA E CONSULTORIA                         | -         | -         | -         | - |
| 04.01.03                        | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA | -         | -         | -         | - |
| 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 GRAFICOS                                | -         | -         | -         | - |
| 04.01.11                        | TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS            | -         | -         | -         | - |
| 04.01.99                        | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                    | -         | -         | -         | - |
| 04.02                           | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | -         | -         | -         | - |
| 04.02.01                        | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | -         | -         | -         | - |
| 04.03                           | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS              | -         | -         | -         | - |
| 04.03.01                        | SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ                       | -         | -         | -         | - |
| 04.03.02                        | SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA                       | -         | -         | -         | - |
| 04.03.03                        | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE        | -         | -         | -         | - |
| 04.04                           | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                         | -         | -         | -         | - |
| 04.04.01                        | ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ                | -         | -         | -         | - |
| 04.04.02                        | PIS/COFINS/CSLL - PJ                             | -         | -         | -         | - |
| 04.04.03                        | INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ               | -         | -         | -         | - |
| 04.04.04                        | IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ               | -         | -         | -         | - |
| 04.04.05                        | INSS S/ RPA                                      | -         | -         | -         | - |
| 04.04.06                        | ISS S/ RPA                                       | -         | -         | -         | - |
| 5                               | MANUTENÇÃO                                       | -         | -         | -         | - |
| 5.01                            | 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                        | -         | -         | -         | - |
| 5.02                            | 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       | -         | -         | -         | - |
| 6                               | 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                                  | -         | -         | -         | - |
| 7                               | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS                     | -         | -         | -         | - |
| 7.01                            | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                | -         | -         | -         | - |
| 07.01.01                        | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS                       | -         | -         | -         | - |
| 07.01.02                        | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS                     | -         | -         | -         | - |
| 07.01.03                        | TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS                      | -         | -         | -         | - |
| 8                               | 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                           | -         | -         | -         | - |
| 9                               | 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                                 | -         | -         | -         | - |
| 09.05                           | OUTRAS DESPESAS                                  | -         | -         | -         | - |
| 09.05.01                        | RATEIO INSTITUCIONAL                             | -         | -         | -         | - |
| 09.05.99                        | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS                         | -         | -         | -         | - |
| TOTAL GERAL                     |  | 18.185,84 | 18.185,84 | 36.371,68 |   |



| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO |   |                 |                 |                 |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO/2025              |   |                 |                 |                 |
| PARCERIA:                                      | CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha     |                 |                 |                 |
| UNIDADE:                                       | UBS VILA ESPERANÇA - DR. CASSIO BITTENCOURT FILHO |                 |                 |                 |
| SERVIÇO:                                       | PAI - PROGRAMA DE ACOMPANHANTE DE IDOSO           |                 |                 |                 |
| Código   | RUBRICAS DE DESPESAS                              | JANEIRO         | FEVEREIRO       | TOTAL           |
| <b>1</b>                                       | <b>PESSOAL E REFLEXO</b>                          |                 |                 |                 |
| <b>01.01</b>                                   | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>                     | <b>1.836,72</b> | <b>1.836,72</b> | <b>3.673,44</b> |
| 01.01.01                                       | SALÁRIO LIQUIDO                                   | 1.836,72        | 1.836,72        | 3.673,44        |
| 01.01.02                                       | ADICIONAL INSALUBRIDADE                           | -               | -               | -               |
| 01.01.03                                       | GRATIFICAÇÃO                                      | -               | -               | -               |
| 01.01.04                                       | CONSIGNADO  | -               | -               | -               |
| 01.01.05                                       | HORAS EXTRAS                                      | -               | -               | -               |
| 01.01.09                                       | PENSÃO ALIMENTÍCIA                                | -               | -               | -               |
| 01.01.10                                       | ADICIONAL NOTURNO                                 | -               | -               | -               |
| 01.01.11                                       | ADICIONAL PERICULOSIDADE                          | -               | -               | -               |
| 01.01.99                                       | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO               | -               | -               | -               |
| <b>01.02</b>                                   | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>               | <b>153,07</b>   | <b>153,07</b>   | <b>306,14</b>   |
| 01.02.01                                       | 13º SALÁRIO                                       | 153,07          | 153,07          | 306,14          |
| <b>01.03</b>                                   | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>            | <b>51,02</b>    | <b>51,02</b>    | <b>102,04</b>   |
| 01.03.01                                       | FÉRIAS  | 51,02           | 51,02           | 102,04          |
| 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                            | -               | -               | -               |
| <b>01.04</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                   | <b>81,84</b>    | <b>81,84</b>    | <b>163,68</b>   |
| 01.04.01                                       | SALÁRIO - INSS RETIDO                             | -               | -               | -               |
| 01.04.02                                       | SALÁRIO - IRRF                                    | -               | -               | -               |
| 01.04.03                                       | SALÁRIO - INSS PATRONAL                           | -               | -               | -               |
| 01.04.04                                       | FGTS  | 81,84           | 81,84           | 163,68          |
| 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      | -               | -               | -               |
| <b>01.05</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>             | <b>2,27</b>     | <b>2,27</b>     | <b>4,54</b>     |
| 01.05.01                                       | 13º SALÁRIO - FGTS                                | 2,27            | 2,27            | 4,54            |
| 01.05.02                                       | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO                         | -               | -               | -               |
| 01.05.03                                       | 13º SALÁRIO - IRRF                                | -               | -               | -               |
| 01.05.04                                       | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL                       | -               | -               | -               |
| 01.05.05                                       | 13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS                    | -               | -               | -               |
| 01.05.99                                       | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES      | -               | -               | -               |
| <b>01.06</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>          | <b>6,81</b>     | <b>6,81</b>     | <b>13,62</b>    |
| 01.06.01                                       | FÉRIAS - FGTS                                     | 6,81            | 6,81            | 13,62           |
| 01.06.02                                       | FÉRIAS - INSS RETIDO                              | -               | -               | -               |
| 01.06.03                                       | FÉRIAS - IRRF                                     | -               | -               | -               |
| 01.06.04                                       | FÉRIAS - INSS PATRONAL                            | -               | -               | -               |
| 01.06.05                                       | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS     | -               | -               | -               |
| 01.06.06                                       | FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS                         | -               | -               | -               |
| 01.06.99                                       | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES      | -               | -               | -               |
| <b>01.07</b>                                   | <b>BENEFÍCIOS</b>                                 | <b>1.031,79</b> | <b>1.031,79</b> | <b>2.063,58</b> |
| 01.07.01                                       | VALE TRANSPORTE                                   | 161,00          | 161,00          | 322,00          |
| 01.07.02                                       | VALE REFEIÇÃO                                     | 594,00          | 594,00          | 1.188,00        |
| 01.07.03                                       | CESTA BÁSICA                                      | -               | -               | -               |
| 01.07.04                                       | CONVENIOS   | -               | -               | -               |
| 01.07.05                                       | VALE ALIMENTAÇÃO                                  | 250,40          | 250,40          | 500,80          |
| 01.07.99                                       | OUTROS BENEFÍCIOS                                 | 26,39           | 26,39           | 52,78           |
| <b>01.08</b>                                   | <b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>                 | <b>1.048,63</b> | <b>1.048,63</b> | <b>2.097,26</b> |
| 01.08.99                                       | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                        | 1.048,63        | 1.048,63        | 2.097,26        |
| <b>2</b>                                       | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                        |                 |                 |                 |
| <b>02.01</b>                                   | <b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>                     | -               | -               | -               |
| 02.01.01                                       | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA                         | -               | -               | -               |
| 02.01.02                                       | MATERIAL DE ESCRITORIO                            | -               | -               | -               |
| 02.01.03                                       | TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO                | -               | -               | -               |
| 02.01.99                                       | OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO                    | -               | -               | -               |
| <b>02.02</b>                                   | <b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>              | -               | -               | -               |
| 02.02.01                                       | COMBUSTÍVEIS PARA GERAORES                        | -               | -               | -               |
| 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                       | -               | -               | -               |
| <b>03</b>                                      | <b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>           |                 |                 |                 |
| <b>03.01</b>                                   | <b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>              | -               | -               | -               |
| 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                                       | ORTESSES E PROTESES                               | -               | -               | -               |
| 03.01.07                                       | TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL   | -               | -               | -               |
| 03.01.99                                       | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL          | -               | -               | -               |



| <b>04 SERVIÇOS DE TERCEIROS</b> |  |          |          |          |   |
|---------------------------------|--|----------|----------|----------|---|
| 04.01                           | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                           | -        | -        | -        | - |
| 04.01.01                        | ASSESSORIA CONTÁBIL                              | -        | -        | -        | - |
| 04.01.02                        | ASSESSORIA E CONSULTORIA                         | -        | -        | -        | - |
| 04.01.03                        | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA | -        | -        | -        | - |
| 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 GRAFICOS                                | -        | -        | -        | - |
| 04.01.11                        | TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS            | -        | -        | -        | - |
| 04.01.99                        | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                    | -        | -        | -        | - |
| 04.02                           | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | -        | -        | -        | - |
| 04.02.01                        | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | -        | -        | -        | - |
| 04.03                           | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS              | -        | -        | -        | - |
| 04.03.01                        | SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ                       | -        | -        | -        | - |
| 04.03.02                        | SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA                       | -        | -        | -        | - |
| 04.03.03                        | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE        | -        | -        | -        | - |
| 04.04                           | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                         | -        | -        | -        | - |
| 04.04.01                        | ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ                | -        | -        | -        | - |
| 04.04.02                        | PIS/COFINS/CSLL - PJ                             | -        | -        | -        | - |
| 04.04.03                        | INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ               | -        | -        | -        | - |
| 04.04.04                        | IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ               | -        | -        | -        | - |
| 04.04.05                        | INSS S/ RPA                                      | -        | -        | -        | - |
| 04.04.06                        | ISS S/ RPA                                       | -        | -        | -        | - |
| 5                               | MANUTENÇÃO                                       | -        | -        | -        | - |
| 5.01                            | 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                        | -        | -        | -        | - |
| 5.02                            | 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       | -        | -        | -        | - |
| 6                               | 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                                  | -        | -        | -        | - |
| 7                               | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS                     | -        | -        | -        | - |
| 7.01                            | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                | -        | -        | -        | - |
| 07.01.01                        | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS                       | -        | -        | -        | - |
| 07.01.02                        | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS                     | -        | -        | -        | - |
| 07.01.03                        | TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS                      | -        | -        | -        | - |
| 8                               | 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                           | -        | -        | -        | - |
| 9                               | 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                                 | -        | -        | -        | - |
| 09.05                           | OUTRAS DESPESAS                                  | -        | -        | -        | - |
| 09.05.01                        | RATEIO INSTITUCIONAL                             | -        | -        | -        | - |
| 09.05.99                        | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS                         | -        | -        | -        | - |
| TOTAL GERAL                     |  | 4.212,15 | 4.212,15 | 8.424,30 |   |



| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO |  |                 |                 |                 |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO/2025              |  |                 |                 |                 |
| PARCERIA:                                      | CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha        |                 |                 |                 |
| UNIDADE:                                       | UBS VILA ESPERANÇA - DR. EMILIO SANTIAGO DE OLIVEIRA |                 |                 |                 |
| SERVIÇO:                                       | UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE                        |                 |                 |                 |
| Código   | RUBRICAS DE DESPESAS                                 | JANEIRO         | FEVEREIRO       | TOTAL           |
| <b>1</b>                                       | <b>PESSOAL E REFLEXO</b>                             |                 |                 |                 |
| <b>01.01</b>                                   | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>                        | <b>3.325,40</b> | <b>3.325,40</b> | <b>6.650,80</b> |
| 01.01.01                                       | SALÁRIO LIQUIDO                                      | 3.325,40        | 3.325,40        | 6.650,80        |
| 01.01.02                                       | ADICIONAL INSALUBRIDADE                              | -               | -               | -               |
| 01.01.03                                       | GRATIFICAÇÃO   | -               | -               | -               |
| 01.01.04                                       | CONSIGNADO   | -               | -               | -               |
| 01.01.05                                       | HORAS EXTRAS   | -               | -               | -               |
| 01.01.09                                       | PENSÃO ALIMENTÍCIA                                   | -               | -               | -               |
| 01.01.10                                       | ADICIONAL NOTURNO                                    | -               | -               | -               |
| 01.01.11                                       | ADICIONAL PERICULOSIDADE                             | -               | -               | -               |
| 01.01.99                                       | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO                  | -               | -               | -               |
| <b>01.02</b>                                   | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>                  | <b>277,12</b>   | <b>277,12</b>   | <b>554,24</b>   |
| 01.02.01                                       | 13º SALÁRIO  | 277,12          | 277,12          | 554,24          |
| <b>01.03</b>                                   | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>               | <b>92,31</b>    | <b>92,31</b>    | <b>184,62</b>   |
| 01.03.01                                       | FÉRIAS   | 92,31           | 92,31           | 184,62          |
| 01.03.02                                       | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS                                 | -               | -               | -               |
| 01.03.03                                       | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                            | -               | -               | -               |
| 01.03.04                                       | FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS                        | -               | -               | -               |
| 01.03.05                                       | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                               | -               | -               | -               |
| <b>01.04</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                      | <b>266,01</b>   | <b>266,01</b>   | <b>532,02</b>   |
| 01.04.01                                       | SALÁRIO - INSS RETIDO                                | -               | -               | -               |
| 01.04.02                                       | SALÁRIO - IRRF                                       | -               | -               | -               |
| 01.04.03                                       | SALÁRIO - INSS PATRONAL                              | -               | -               | -               |
| 01.04.04                                       | FGTS   | 266,01          | 266,01          | 532,02          |
| 01.04.05                                       | PIS  | -               | -               | -               |
| 01.04.06                                       | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS                 | -               | -               | -               |
| 01.04.07                                       | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL                     | -               | -               | -               |
| 01.04.99                                       | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES         | -               | -               | -               |
| <b>01.05</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>                | <b>7,39</b>     | <b>7,39</b>     | <b>14,78</b>    |
| 01.05.01                                       | 13º SALÁRIO - FGTS                                   | 7,39            | 7,39            | 14,78           |
| 01.05.02                                       | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO                            | -               | -               | -               |
| 01.05.03                                       | 13º SALÁRIO - IRRF                                   | -               | -               | -               |
| 01.05.04                                       | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL                          | -               | -               | -               |
| 01.05.05                                       | 13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS                       | -               | -               | -               |
| 01.05.99                                       | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES         | -               | -               | -               |
| <b>01.06</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>             | <b>22,14</b>    | <b>22,14</b>    | <b>44,28</b>    |
| 01.06.01                                       | FÉRIAS - FGTS  | 22,14           | 22,14           | 44,28           |
| 01.06.02                                       | FÉRIAS - INSS RETIDO                                 | -               | -               | -               |
| 01.06.03                                       | FÉRIAS - IRRF  | -               | -               | -               |
| 01.06.04                                       | FÉRIAS - INSS PATRONAL                               | -               | -               | -               |
| 01.06.05                                       | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS        | -               | -               | -               |
| 01.06.06                                       | FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS                            | -               | -               | -               |
| 01.06.99                                       | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES         | -               | -               | -               |
| <b>01.07</b>                                   | <b>BENEFÍCIOS</b>                                    | <b>612,62</b>   | <b>612,62</b>   | <b>1.225,24</b> |
| 01.07.01                                       | VALE TRANSPORTE                                      | -               | -               | -               |
| 01.07.02                                       | VALE REFEIÇÃO  | -               | -               | -               |
| 01.07.03                                       | CESTA BÁSICA   | -               | -               | -               |
| 01.07.04                                       | CONVENIOS  | -               | -               | -               |
| 01.07.05                                       | VALE ALIMENTAÇÃO                                     | 492,80          | 492,80          | 985,60          |
| 01.07.99                                       | OUTROS BENEFÍCIOS                                    | 119,82          | 119,82          | 239,64          |
| <b>01.08</b>                                   | <b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>                    | <b>2.674,08</b> | <b>2.674,08</b> | <b>5.348,16</b> |
| 01.08.99                                       | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                           | 2.674,08        | 2.674,08        | 5.348,16        |
| <b>2</b>                                       | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                           |                 |                 |                 |
| <b>02.01</b>                                   | <b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>                        | -               | -               | -               |
| 02.01.01                                       | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA                            | -               | -               | -               |
| 02.01.02                                       | MATERIAL DE ESCRITORIO                               | -               | -               | -               |
| 02.01.03                                       | TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO                   | -               | -               | -               |
| 02.01.99                                       | OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO                       | -               | -               | -               |
| <b>02.02</b>                                   | <b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>                 | -               | -               | -               |
| 02.02.01                                       | COMBUSTÍVEIS PARA GERAORES                           | -               | -               | -               |
| 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                          | -               | -               | -               |
| <b>03</b>                                      | <b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>              |                 |                 |                 |
| <b>03.01</b>                                   | <b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>                 | -               | -               | -               |
| 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                                       | ORTESSES E PROTESES                                  | -               | -               | -               |
| 03.01.07                                       | TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL      | -               | -               | -               |
| 03.01.99                                       | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL             | -               | -               | -               |



| <b>04 SERVIÇOS DE TERCEIROS</b> |  |          |          |           |   |
|---------------------------------|--|----------|----------|-----------|---|
| 04.01                           | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                           | -        | -        | -         | - |
| 04.01.01                        | ASSESSORIA CONTÁBIL                              | -        | -        | -         | - |
| 04.01.02                        | ASSESSORIA E CONSULTORIA                         | -        | -        | -         | - |
| 04.01.03                        | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA | -        | -        | -         | - |
| 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 GRAFICOS                                | -        | -        | -         | - |
| 04.01.11                        | TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS            | -        | -        | -         | - |
| 04.01.99                        | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                    | -        | -        | -         | - |
| 04.02                           | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | -        | -        | -         | - |
| 04.02.01                        | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | -        | -        | -         | - |
| 04.03                           | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS              | -        | -        | -         | - |
| 04.03.01                        | SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ                       | -        | -        | -         | - |
| 04.03.02                        | SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA                       | -        | -        | -         | - |
| 04.03.03                        | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE        | -        | -        | -         | - |
| 04.04                           | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                         | -        | -        | -         | - |
| 04.04.01                        | ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ                | -        | -        | -         | - |
| 04.04.02                        | PIS/COFINS/CSLL - PJ                             | -        | -        | -         | - |
| 04.04.03                        | INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ               | -        | -        | -         | - |
| 04.04.04                        | IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ               | -        | -        | -         | - |
| 04.04.05                        | INSS S/ RPA                                      | -        | -        | -         | - |
| 04.04.06                        | ISS S/ RPA                                       | -        | -        | -         | - |
| 5                               | MANUTENÇÃO                                       | -        | -        | -         | - |
| 5.01                            | 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                        | -        | -        | -         | - |
| 5.02                            | 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       | -        | -        | -         | - |
| 6                               | 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                                  | -        | -        | -         | - |
| 7                               | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS                     | -        | -        | -         | - |
| 7.01                            | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                | -        | -        | -         | - |
| 07.01.01                        | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS                       | -        | -        | -         | - |
| 07.01.02                        | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS                     | -        | -        | -         | - |
| 07.01.03                        | TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS                      | -        | -        | -         | - |
| 8                               | 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                           | -        | -        | -         | - |
| 9                               | 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                                 | -        | -        | -         | - |
| 09.05                           | OUTRAS DESPESAS                                  | -        | -        | -         | - |
| 09.05.01                        | RATEIO INSTITUCIONAL                             | -        | -        | -         | - |
| 09.05.99                        | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS                         | -        | -        | -         | - |
| TOTAL GERAL                     |  | 7.277,07 | 7.277,07 | 14.554,14 |   |



| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO |  |                 |                 |                 |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO/2025              |  |                 |                 |                 |
| PARCERIA:                                      | CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha        |                 |                 |                 |
| UNIDADE:                                       | UBS VILA GRANADA - DR ALFREDO FERREIRA PAULINO FILHO |                 |                 |                 |
| SERVIÇO:                                       | UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE                        |                 |                 |                 |
| Código   | RUBRICAS DE DESPESAS                                 | JANEIRO         | FEVEREIRO       | TOTAL           |
| <b>1</b>                                       | <b>PESSOAL E REFLEXO</b>                             |                 |                 |                 |
| <b>01</b>                                      | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>                        | <b>4.360,54</b> | <b>4.360,54</b> | <b>8.721,08</b> |
| 01.01.01                                       | SALÁRIO LIQUIDO                                      | 4.360,54        | 4.360,54        | 8.721,08        |
| 01.01.02                                       | ADICIONAL INSALUBRIDADE                              | -               | -               | -               |
| 01.01.03                                       | GRATIFICAÇÃO   | -               | -               | -               |
| 01.01.04                                       | CONSIGNADO   | -               | -               | -               |
| 01.01.05                                       | HORAS EXTRAS   | -               | -               | -               |
| 01.01.09                                       | PENSÃO ALIMENTÍCIA                                   | -               | -               | -               |
| 01.01.10                                       | ADICIONAL NOTURNO                                    | -               | -               | -               |
| 01.01.11                                       | ADICIONAL PERICULOSIDADE                             | -               | -               | -               |
| 01.01.99                                       | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO                  | -               | -               | -               |
| <b>01.02</b>                                   | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>                  | <b>363,37</b>   | <b>363,37</b>   | <b>726,74</b>   |
| 01.02.01                                       | 13º SALÁRIO  | 363,37          | 363,37          | 726,74          |
| <b>01.03</b>                                   | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>               | <b>121,05</b>   | <b>121,05</b>   | <b>242,10</b>   |
| 01.03.01                                       | FÉRIAS   | 121,05          | 121,05          | 242,10          |
| 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                               | -               | -               | -               |
| <b>01.04</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                      | <b>348,81</b>   | <b>348,81</b>   | <b>697,62</b>   |
| 01.04.01                                       | SALÁRIO - INSS RETIDO                                | -               | -               | -               |
| 01.04.02                                       | SALÁRIO - IRRF                                       | -               | -               | -               |
| 01.04.03                                       | SALÁRIO - INSS PATRONAL                              | -               | -               | -               |
| 01.04.04                                       | FGTS   | 348,81          | 348,81          | 697,62          |
| 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         | -               | -               | -               |
| <b>01.05</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>                | <b>9,70</b>     | <b>9,70</b>     | <b>19,40</b>    |
| 01.05.01                                       | 13º SALÁRIO - FGTS                                   | 9,70            | 9,70            | 19,40           |
| 01.05.02                                       | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO                            | -               | -               | -               |
| 01.05.03                                       | 13º SALÁRIO - IRRF                                   | -               | -               | -               |
| 01.05.04                                       | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL                          | -               | -               | -               |
| 01.05.05                                       | 13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS                       | -               | -               | -               |
| 01.05.99                                       | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES         | -               | -               | -               |
| <b>01.06</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>             | <b>29,05</b>    | <b>29,05</b>    | <b>58,10</b>    |
| 01.06.01                                       | FÉRIAS - FGTS  | 29,05           | 29,05           | 58,10           |
| 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         | -               | -               | -               |
| <b>01.07</b>                                   | <b>BENEFÍCIOS</b>                                    | <b>725,35</b>   | <b>725,35</b>   | <b>1.450,70</b> |
| 01.07.01                                       | VALE TRANSPORTE                                      | -               | -               | -               |
| 01.07.02                                       | VALE REFEIÇÃO  | -               | -               | -               |
| 01.07.03                                       | CESTA BÁSICA   | -               | -               | -               |
| 01.07.04                                       | CONVENIOS  | -               | -               | -               |
| 01.07.05                                       | VALE ALIMENTAÇÃO                                     | 580,80          | 580,80          | 1.161,60        |
| 01.07.99                                       | OUTROS BENEFÍCIOS                                    | 144,55          | 144,55          | 289,10          |
| <b>01.08</b>                                   | <b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>                    | <b>1.993,85</b> | <b>1.993,85</b> | <b>3.987,70</b> |
| 01.08.99                                       | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                           | 1.993,85        | 1.993,85        | 3.987,70        |
| <b>2</b>                                       | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                           |                 |                 |                 |
| <b>02.01</b>                                   | <b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>                        | -               | -               | -               |
| 02.01.01                                       | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA                            | -               | -               | -               |
| 02.01.02                                       | MATERIAL DE ESCRITORIO                               | -               | -               | -               |
| 02.01.03                                       | TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO                   | -               | -               | -               |
| 02.01.99                                       | OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO                       | -               | -               | -               |
| <b>02.02</b>                                   | <b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>                 | -               | -               | -               |
| 02.02.01                                       | COMBUSTÍVEIS PARA GERAORES                           | -               | -               | -               |
| 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                          | -               | -               | -               |
| <b>03</b>                                      | <b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>              |                 |                 |                 |
| <b>03.01</b>                                   | <b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>                 | -               | -               | -               |
| 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                                       | ORTESSES E PROTESES                                  | -               | -               | -               |
| 03.01.07                                       | TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL      | -               | -               | -               |
| 03.01.99                                       | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL             | -               | -               | -               |



| <b>04 SERVIÇOS DE TERCEIROS</b> |  |          |          |           |   |
|---------------------------------|--|----------|----------|-----------|---|
| 04.01                           | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                           | -        | -        | -         | - |
| 04.01.01                        | ASSESSORIA CONTÁBIL                              | -        | -        | -         | - |
| 04.01.02                        | ASSESSORIA E CONSULTORIA                         | -        | -        | -         | - |
| 04.01.03                        | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA | -        | -        | -         | - |
| 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 GRAFICOS                                | -        | -        | -         | - |
| 04.01.11                        | TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS            | -        | -        | -         | - |
| 04.01.99                        | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                    | -        | -        | -         | - |
| 04.02                           | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | -        | -        | -         | - |
| 04.02.01                        | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | -        | -        | -         | - |
| 04.03                           | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS              | -        | -        | -         | - |
| 04.03.01                        | SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ                       | -        | -        | -         | - |
| 04.03.02                        | SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA                       | -        | -        | -         | - |
| 04.03.03                        | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE        | -        | -        | -         | - |
| 04.04                           | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                         | -        | -        | -         | - |
| 04.04.01                        | ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ                | -        | -        | -         | - |
| 04.04.02                        | PIS/COFINS/CSLL - PJ                             | -        | -        | -         | - |
| 04.04.03                        | INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ               | -        | -        | -         | - |
| 04.04.04                        | IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ               | -        | -        | -         | - |
| 04.04.05                        | INSS S/ RPA                                      | -        | -        | -         | - |
| 04.04.06                        | ISS S/ RPA                                       | -        | -        | -         | - |
| 5                               | MANUTENÇÃO                                       | -        | -        | -         | - |
| 5.01                            | 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                        | -        | -        | -         | - |
| 5.02                            | 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       | -        | -        | -         | - |
| 6                               | 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                                  | -        | -        | -         | - |
| 7                               | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS                     | -        | -        | -         | - |
| 7.01                            | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                | -        | -        | -         | - |
| 07.01.01                        | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS                       | -        | -        | -         | - |
| 07.01.02                        | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS                     | -        | -        | -         | - |
| 07.01.03                        | TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS                      | -        | -        | -         | - |
| 8                               | 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                           | -        | -        | -         | - |
| 9                               | 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                                 | -        | -        | -         | - |
| 09.05                           | OUTRAS DESPESAS                                  | -        | -        | -         | - |
| 09.05.01                        | RATEIO INSTITUCIONAL                             | -        | -        | -         | - |
| 09.05.99                        | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS                         | -        | -        | -         | - |
| TOTAL GERAL                     |  | 7.951,72 | 7.951,72 | 15.903,44 |   |



| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO |  |                 |                 |                 |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO/2025              |  |                 |                 |                 |
| PARCERIA:                                      | CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha        |                 |                 |                 |
| UNIDADE:                                       | UBS VILA GRANADA - DR ALFREDO FERREIRA PAULINO FILHO |                 |                 |                 |
| SERVIÇO:                                       | ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD                            |                 |                 |                 |
| Código   | RUBRICAS DE DESPESAS                                 | JANEIRO         | FEVEREIRO       | TOTAL           |
| <b>1</b>                                       | <b>PESSOAL E REFLEXO</b>                             |                 |                 |                 |
| <b>01.01</b>                                   | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>                        | <b>582,93</b>   | <b>582,93</b>   | <b>1.165,86</b> |
| 01.01.01                                       | SALÁRIO LÍQUIDO                                      | 582,93          | 582,93          | 1.165,86        |
| 01.01.02                                       | ADICIONAL INSALUBRIDADE                              | -               | -               | -               |
| 01.01.03                                       | GRATIFICAÇÃO   | -               | -               | -               |
| 01.01.04                                       | CONSIGNADO   | -               | -               | -               |
| 01.01.05                                       | HORAS EXTRAS   | -               | -               | -               |
| 01.01.09                                       | PENSÃO ALIMENTÍCIA                                   | -               | -               | -               |
| 01.01.10                                       | ADICIONAL NOTURNO                                    | -               | -               | -               |
| 01.01.11                                       | ADICIONAL PERICULOSIDADE                             | -               | -               | -               |
| 01.01.99                                       | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO                  | -               | -               | -               |
| <b>01.02</b>                                   | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>                  | <b>48,58</b>    | <b>48,58</b>    | <b>97,16</b>    |
| 01.02.01                                       | 13º SALÁRIO  | 48,58           | 48,58           | 97,16           |
| <b>01.03</b>                                   | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>               | <b>16,19</b>    | <b>16,19</b>    | <b>32,38</b>    |
| 01.03.01                                       | FÉRIAS   | 16,19           | 16,19           | 32,38           |
| 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                               | -               | -               | -               |
| <b>01.04</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                      | <b>46,60</b>    | <b>46,60</b>    | <b>93,20</b>    |
| 01.04.01                                       | SALÁRIO - INSS RETIDO                                | -               | -               | -               |
| 01.04.02                                       | SALÁRIO - IRRF                                       | -               | -               | -               |
| 01.04.03                                       | SALÁRIO - INSS PATRONAL                              | -               | -               | -               |
| 01.04.04                                       | FGTS   | 46,60           | 46,60           | 93,20           |
| 01.04.05                                       | PIS  | -               | -               | -               |
| 01.04.06                                       | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS                 | -               | -               | -               |
| 01.04.07                                       | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL                     | -               | -               | -               |
| 01.04.99                                       | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES         | -               | -               | -               |
| <b>01.05</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>                | <b>1,31</b>     | <b>1,31</b>     | <b>2,62</b>     |
| 01.05.01                                       | 13º SALÁRIO - FGTS                                   | 1,31            | 1,31            | 2,62            |
| 01.05.02                                       | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO                            | -               | -               | -               |
| 01.05.03                                       | 13º SALÁRIO - IRRF                                   | -               | -               | -               |
| 01.05.04                                       | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL                          | -               | -               | -               |
| 01.05.05                                       | 13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS                       | -               | -               | -               |
| 01.05.99                                       | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES         | -               | -               | -               |
| <b>01.06</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>             | <b>3,91</b>     | <b>3,91</b>     | <b>7,82</b>     |
| 01.06.01                                       | FÉRIAS - FGTS  | 3,91            | 3,91            | 7,82            |
| 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         | -               | -               | -               |
| <b>01.07</b>                                   | <b>BENEFÍCIOS</b>                                    | <b>134,40</b>   | <b>134,40</b>   | <b>268,80</b>   |
| 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           | 88,00           | 176,00          |
| 01.07.99                                       | OUTROS BENEFÍCIOS                                    | 46,40           | 46,40           | 92,80           |
| <b>01.08</b>                                   | <b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>                    | <b>1.043,86</b> | <b>1.043,86</b> | <b>2.087,72</b> |
| 01.08.99                                       | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                           | 1.043,86        | 1.043,86        | 2.087,72        |
| <b>2</b>                                       | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                           |                 |                 |                 |
| <b>02.01</b>                                   | <b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>                        | -               | -               | -               |
| 02.01.01                                       | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA                            | -               | -               | -               |
| 02.01.02                                       | MATERIAL DE ESCRITORIO                               | -               | -               | -               |
| 02.01.03                                       | TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO                   | -               | -               | -               |
| 02.01.99                                       | OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO                       | -               | -               | -               |
| <b>02.02</b>                                   | <b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>                 | -               | -               | -               |
| 02.02.01                                       | COMBUSTÍVEIS PARA GERAORES                           | -               | -               | -               |
| 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                          | -               | -               | -               |
| <b>03</b>                                      | <b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>              |                 |                 |                 |
| <b>03.01</b>                                   | <b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>                 | -               | -               | -               |
| 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                                       | ORTESSES E PROTESES                                  | -               | -               | -               |
| 03.01.07                                       | TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL      | -               | -               | -               |
| 03.01.99                                       | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL             | -               | -               | -               |



| <b>04 SERVIÇOS DE TERCEIROS</b> |  |          |          |          |   |
|---------------------------------|--|----------|----------|----------|---|
| 04.01                           | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                           | -        | -        | -        | - |
| 04.01.01                        | ASSESSORIA CONTÁBIL                              | -        | -        | -        | - |
| 04.01.02                        | ASSESSORIA E CONSULTORIA                         | -        | -        | -        | - |
| 04.01.03                        | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA | -        | -        | -        | - |
| 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 GRAFICOS                                | -        | -        | -        | - |
| 04.01.11                        | TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS            | -        | -        | -        | - |
| 04.01.99                        | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                    | -        | -        | -        | - |
| 04.02                           | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | -        | -        | -        | - |
| 04.02.01                        | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | -        | -        | -        | - |
| 04.03                           | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS              | -        | -        | -        | - |
| 04.03.01                        | SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ                       | -        | -        | -        | - |
| 04.03.02                        | SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA                       | -        | -        | -        | - |
| 04.03.03                        | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE        | -        | -        | -        | - |
| 04.04                           | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                         | -        | -        | -        | - |
| 04.04.01                        | ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ                | -        | -        | -        | - |
| 04.04.02                        | PIS/COFINS/CSLL - PJ                             | -        | -        | -        | - |
| 04.04.03                        | INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ               | -        | -        | -        | - |
| 04.04.04                        | IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ               | -        | -        | -        | - |
| 04.04.05                        | INSS S/ RPA                                      | -        | -        | -        | - |
| 04.04.06                        | ISS S/ RPA                                       | -        | -        | -        | - |
| 5                               | MANUTENÇÃO                                       | -        | -        | -        | - |
| 5.01                            | 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                        | -        | -        | -        | - |
| 5.02                            | 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       | -        | -        | -        | - |
| 6                               | 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                                  | -        | -        | -        | - |
| 7                               | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS                     | -        | -        | -        | - |
| 7.01                            | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                | -        | -        | -        | - |
| 07.01.01                        | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS                       | -        | -        | -        | - |
| 07.01.02                        | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS                     | -        | -        | -        | - |
| 07.01.03                        | TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS                      | -        | -        | -        | - |
| 8                               | 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                           | -        | -        | -        | - |
| 9                               | 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                                 | -        | -        | -        | - |
| 09.05                           | OUTRAS DESPESAS                                  | -        | -        | -        | - |
| 09.05.01                        | RATEIO INSTITUCIONAL                             | -        | -        | -        | - |
| 09.05.99                        | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS                         | -        | -        | -        | - |
| TOTAL GERAL                     |  | 1.877,78 | 1.877,78 | 3.755,56 |   |



| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO |  |                 |                 |                 |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO/2025              |  |                 |                 |                 |
| PARCERIA:                                      | CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha        |                 |                 |                 |
| UNIDADE:                                       | UBS VILA GRANADA - DR ALFREDO FERREIRA PAULINO FILHO |                 |                 |                 |
| SERVIÇO:                                       | PAI - PROGRAMA DE ACOMPANHANTE DE IDOSO              |                 |                 |                 |
| Código   | RUBRICAS DE DESPESAS                                 | JANEIRO         | FEVEREIRO       | TOTAL           |
| <b>1</b>                                       | <b>PESSOAL E REFLEXO</b>                             |                 |                 |                 |
| <b>01.01</b>                                   | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>                        | <b>1.836,72</b> | <b>1.836,72</b> | <b>3.673,44</b> |
| 01.01.01                                       | SALÁRIO LIQUIDO                                      | 1.836,72        | 1.836,72        | 3.673,44        |
| 01.01.02                                       | ADICIONAL INSALUBRIDADE                              | -               | -               | -               |
| 01.01.03                                       | GRATIFICAÇÃO   | -               | -               | -               |
| 01.01.04                                       | CONSIGNADO   | -               | -               | -               |
| 01.01.05                                       | HORAS EXTRAS   | -               | -               | -               |
| 01.01.09                                       | PENSÃO ALIMENTÍCIA                                   | -               | -               | -               |
| 01.01.10                                       | ADICIONAL NOTURNO                                    | -               | -               | -               |
| 01.01.11                                       | ADICIONAL PERICULOSIDADE                             | -               | -               | -               |
| 01.01.99                                       | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO                  | -               | -               | -               |
| <b>01.02</b>                                   | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>                  | <b>153,07</b>   | <b>153,07</b>   | <b>306,14</b>   |
| 01.02.01                                       | 13º SALÁRIO  | 153,07          | 153,07          | 306,14          |
| <b>01.03</b>                                   | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>               | <b>51,02</b>    | <b>51,02</b>    | <b>102,04</b>   |
| 01.03.01                                       | FÉRIAS   | 51,02           | 51,02           | 102,04          |
| 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                               | -               | -               | -               |
| <b>01.04</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                      | <b>81,84</b>    | <b>81,84</b>    | <b>163,68</b>   |
| 01.04.01                                       | SALÁRIO - INSS RETIDO                                | -               | -               | -               |
| 01.04.02                                       | SALÁRIO - IRRF                                       | -               | -               | -               |
| 01.04.03                                       | SALÁRIO - INSS PATRONAL                              | -               | -               | -               |
| 01.04.04                                       | FGTS   | 81,84           | 81,84           | 163,68          |
| 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         | -               | -               | -               |
| <b>01.05</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>                | <b>2,27</b>     | <b>2,27</b>     | <b>4,54</b>     |
| 01.05.01                                       | 13º SALÁRIO - FGTS                                   | 2,27            | 2,27            | 4,54            |
| 01.05.02                                       | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO                            | -               | -               | -               |
| 01.05.03                                       | 13º SALÁRIO - IRRF                                   | -               | -               | -               |
| 01.05.04                                       | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL                          | -               | -               | -               |
| 01.05.05                                       | 13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS                       | -               | -               | -               |
| 01.05.99                                       | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES         | -               | -               | -               |
| <b>01.06</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>             | <b>6,81</b>     | <b>6,81</b>     | <b>13,62</b>    |
| 01.06.01                                       | FÉRIAS - FGTS  | 6,81            | 6,81            | 13,62           |
| 01.06.02                                       | FÉRIAS - INSS RETIDO                                 | -               | -               | -               |
| 01.06.03                                       | FÉRIAS - IRRF  | -               | -               | -               |
| 01.06.04                                       | FÉRIAS - INSS PATRONAL                               | -               | -               | -               |
| 01.06.05                                       | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS        | -               | -               | -               |
| 01.06.06                                       | FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS                            | -               | -               | -               |
| 01.06.99                                       | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES         | -               | -               | -               |
| <b>01.07</b>                                   | <b>BENEFÍCIOS</b>                                    | <b>1.031,79</b> | <b>1.031,79</b> | <b>2.063,58</b> |
| 01.07.01                                       | VALE TRANSPORTE                                      | 161,00          | 161,00          | 322,00          |
| 01.07.02                                       | VALE REFEIÇÃO  | 594,00          | 594,00          | 1.188,00        |
| 01.07.03                                       | CESTA BÁSICA   | -               | -               | -               |
| 01.07.04                                       | CONVENIOS  | -               | -               | -               |
| 01.07.05                                       | VALE ALIMENTAÇÃO                                     | 250,40          | 250,40          | 500,80          |
| 01.07.99                                       | OUTROS BENEFÍCIOS                                    | 26,39           | 26,39           | 52,78           |
| <b>01.08</b>                                   | <b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>                    | <b>1.048,63</b> | <b>1.048,63</b> | <b>2.097,26</b> |
| 01.08.99                                       | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                           | 1.048,63        | 1.048,63        | 2.097,26        |
| <b>2</b>                                       | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                           |                 |                 |                 |
| <b>02.01</b>                                   | <b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>                        | -               | -               | -               |
| 02.01.01                                       | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA                            | -               | -               | -               |
| 02.01.02                                       | MATERIAL DE ESCRITORIO                               | -               | -               | -               |
| 02.01.03                                       | TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO                   | -               | -               | -               |
| 02.01.99                                       | OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO                       | -               | -               | -               |
| <b>02.02</b>                                   | <b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>                 | -               | -               | -               |
| 02.02.01                                       | COMBUSTÍVEIS PARA GERAORES                           | -               | -               | -               |
| 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                          | -               | -               | -               |
| <b>03</b>                                      | <b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>              |                 |                 |                 |
| <b>03.01</b>                                   | <b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>                 | -               | -               | -               |
| 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                                       | ORTESSES E PROTESES                                  | -               | -               | -               |
| 03.01.07                                       | TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL      | -               | -               | -               |
| 03.01.99                                       | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL             | -               | -               | -               |



| <b>04 SERVIÇOS DE TERCEIROS</b> |  |          |          |          |   |
|---------------------------------|--|----------|----------|----------|---|
| 04.01                           | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                           | -        | -        | -        | - |
| 04.01.01                        | ASSESSORIA CONTÁBIL                              | -        | -        | -        | - |
| 04.01.02                        | ASSESSORIA E CONSULTORIA                         | -        | -        | -        | - |
| 04.01.03                        | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA | -        | -        | -        | - |
| 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 GRAFICOS                                | -        | -        | -        | - |
| 04.01.11                        | TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS            | -        | -        | -        | - |
| 04.01.99                        | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                    | -        | -        | -        | - |
| 04.02                           | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | -        | -        | -        | - |
| 04.02.01                        | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | -        | -        | -        | - |
| 04.03                           | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS              | -        | -        | -        | - |
| 04.03.01                        | SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ                       | -        | -        | -        | - |
| 04.03.02                        | SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA                       | -        | -        | -        | - |
| 04.03.03                        | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE        | -        | -        | -        | - |
| 04.04                           | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                         | -        | -        | -        | - |
| 04.04.01                        | ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ                | -        | -        | -        | - |
| 04.04.02                        | PIS/COFINS/CSLL - PJ                             | -        | -        | -        | - |
| 04.04.03                        | INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ               | -        | -        | -        | - |
| 04.04.04                        | IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ               | -        | -        | -        | - |
| 04.04.05                        | INSS S/ RPA                                      | -        | -        | -        | - |
| 04.04.06                        | ISS S/ RPA                                       | -        | -        | -        | - |
| 5                               | MANUTENÇÃO                                       | -        | -        | -        | - |
| 5.01                            | 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                        | -        | -        | -        | - |
| 5.02                            | 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       | -        | -        | -        | - |
| 6                               | 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                                  | -        | -        | -        | - |
| 7                               | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS                     | -        | -        | -        | - |
| 7.01                            | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                | -        | -        | -        | - |
| 07.01.01                        | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS                       | -        | -        | -        | - |
| 07.01.02                        | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS                     | -        | -        | -        | - |
| 07.01.03                        | TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS                      | -        | -        | -        | - |
| 8                               | 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                           | -        | -        | -        | - |
| 9                               | 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                                 | -        | -        | -        | - |
| 09.05                           | OUTRAS DESPESAS                                  | -        | -        | -        | - |
| 09.05.01                        | RATEIO INSTITUCIONAL                             | -        | -        | -        | - |
| 09.05.99                        | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS                         | -        | -        | -        | - |
| TOTAL GERAL                     |  | 4.212,15 | 4.212,15 | 8.424,30 |   |



| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO |   |                 |                 |                 |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO/2025              |   |                 |                 |                 |
| PARCERIA:                                      | CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha   |                 |                 |                 |
| UNIDADE:                                       | UBS VILA GUILHERMINA - DR. AMÉRICO RASPA NETO   |                 |                 |                 |
| SERVIÇO:                                       | ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA               |                 |                 |                 |
| Código   | RUBRICAS DE DESPESAS                            | JANEIRO         | FEVEREIRO       | TOTAL           |
| <b>1</b>                                       | <b>PESSOAL E REFLEXO</b>                        |                 |                 |                 |
| <b>01.01</b>                                   | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>                   | <b>3.033,70</b> | <b>3.033,70</b> | <b>6.067,40</b> |
| 01.01.01                                       | SALÁRIO LÍQUIDO                                 | 3.033,70        | 3.033,70        | 6.067,40        |
| 01.01.02                                       | ADICIONAL INSALUBRIDADE                         | -               | -               | -               |
| 01.01.03                                       | GRATIFICAÇÃO                                    | -               | -               | -               |
| 01.01.04                                       | CONSIGNADO                                      | -               | -               | -               |
| 01.01.05                                       | HORAS EXTRAS                                    | -               | -               | -               |
| 01.01.09                                       | PENSÃO ALIMENTÍCIA                              | -               | -               | -               |
| 01.01.10                                       | ADICIONAL NOTURNO                               | -               | -               | -               |
| 01.01.11                                       | ADICIONAL PERICULOSIDADE                        | -               | -               | -               |
| 01.01.99                                       | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO             | -               | -               | -               |
| <b>01.02</b>                                   | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>             | <b>252,80</b>   | <b>252,80</b>   | <b>505,60</b>   |
| 01.02.01                                       | 13º SALÁRIO                                     | 252,80          | 252,80          | 505,60          |
| <b>01.03</b>                                   | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>          | <b>84,22</b>    | <b>84,22</b>    | <b>168,44</b>   |
| 01.03.01                                       | FÉRIAS  | 84,22           | 84,22           | 168,44          |
| 01.03.02                                       | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS                            | -               | -               | -               |
| 01.03.03                                       | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                       | -               | -               | -               |
| 01.03.04                                       | FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS                   | -               | -               | -               |
| 01.03.05                                       | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                          | -               | -               | -               |
| <b>01.04</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                 | <b>242,73</b>   | <b>242,73</b>   | <b>485,46</b>   |
| 01.04.01                                       | SALÁRIO - INSS RETIDO                           | -               | -               | -               |
| 01.04.02                                       | SALÁRIO - IRRF                                  | -               | -               | -               |
| 01.04.03                                       | SALÁRIO - INSS PATRONAL                         | -               | -               | -               |
| 01.04.04                                       | FGTS  | 242,73          | 242,73          | 485,46          |
| 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    | -               | -               | -               |
| <b>01.05</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>           | <b>6,72</b>     | <b>6,72</b>     | <b>13,44</b>    |
| 01.05.01                                       | 13º SALÁRIO - FGTS                              | 6,72            | 6,72            | 13,44           |
| 01.05.02                                       | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO                       | -               | -               | -               |
| 01.05.03                                       | 13º SALÁRIO - IRRF                              | -               | -               | -               |
| 01.05.04                                       | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL                     | -               | -               | -               |
| 01.05.05                                       | 13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS                  | -               | -               | -               |
| 01.05.99                                       | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES    | -               | -               | -               |
| <b>01.06</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>        | <b>20,17</b>    | <b>20,17</b>    | <b>40,34</b>    |
| 01.06.01                                       | FÉRIAS - FGTS                                   | 20,17           | 20,17           | 40,34           |
| 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    | -               | -               | -               |
| <b>01.07</b>                                   | <b>BENEFÍCIOS</b>                               | <b>358,25</b>   | <b>358,25</b>   | <b>716,50</b>   |
| 01.07.01                                       | VALE TRANSPORTE                                 | -               | -               | -               |
| 01.07.02                                       | VALE REFEIÇÃO                                   | -               | -               | -               |
| 01.07.03                                       | CESTA BÁSICA                                    | -               | -               | -               |
| 01.07.04                                       | CONVENIOS                                       | -               | -               | -               |
| 01.07.05                                       | VALE ALIMENTAÇÃO                                | 352,00          | 352,00          | 704,00          |
| 01.07.99                                       | OUTROS BENEFÍCIOS                               | 6,25            | 6,25            | 12,50           |
| <b>01.08</b>                                   | <b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>               | <b>4.492,10</b> | <b>4.492,10</b> | <b>8.984,20</b> |
| 01.08.99                                       | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                      | 4.492,10        | 4.492,10        | 8.984,20        |
| <b>2</b>                                       | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                      |                 |                 |                 |
| <b>02.01</b>                                   | <b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>                   | -               | -               | -               |
| 02.01.01                                       | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA                       | -               | -               | -               |
| 02.01.02                                       | MATERIAL DE ESCRITORIO                          | -               | -               | -               |
| 02.01.03                                       | TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO              | -               | -               | -               |
| 02.01.99                                       | OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO                  | -               | -               | -               |
| <b>02.02</b>                                   | <b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>            | -               | -               | -               |
| 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                     | -               | -               | -               |
| <b>03</b>                                      | <b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>         |                 |                 |                 |
| <b>03.01</b>                                   | <b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>            | -               | -               | -               |
| 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                                       | ORTESSES E PROTESES                             | -               | -               | -               |
| 03.01.07                                       | TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | -               | -               | -               |
| 03.01.99                                       | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL        | -               | -               | -               |



| <b>04 SERVIÇOS DE TERCEIROS</b> |  |          |          |           |   |
|---------------------------------|--|----------|----------|-----------|---|
| 04.01                           | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                           | -        | -        | -         | - |
| 04.01.01                        | ASSESSORIA CONTÁBIL                              | -        | -        | -         | - |
| 04.01.02                        | ASSESSORIA E CONSULTORIA                         | -        | -        | -         | - |
| 04.01.03                        | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA | -        | -        | -         | - |
| 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 GRAFICOS                                | -        | -        | -         | - |
| 04.01.11                        | TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS            | -        | -        | -         | - |
| 04.01.99                        | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                    | -        | -        | -         | - |
| 04.02                           | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | -        | -        | -         | - |
| 04.02.01                        | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | -        | -        | -         | - |
| 04.03                           | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS              | -        | -        | -         | - |
| 04.03.01                        | SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ                       | -        | -        | -         | - |
| 04.03.02                        | SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA                       | -        | -        | -         | - |
| 04.03.03                        | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE        | -        | -        | -         | - |
| 04.04                           | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                         | -        | -        | -         | - |
| 04.04.01                        | ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ                | -        | -        | -         | - |
| 04.04.02                        | PIS/COFINS/CSLL - PJ                             | -        | -        | -         | - |
| 04.04.03                        | INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ               | -        | -        | -         | - |
| 04.04.04                        | IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ               | -        | -        | -         | - |
| 04.04.05                        | INSS S/ RPA                                      | -        | -        | -         | - |
| 04.04.06                        | ISS S/ RPA                                       | -        | -        | -         | - |
| 5                               | MANUTENÇÃO                                       | -        | -        | -         | - |
| 5.01                            | 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                        | -        | -        | -         | - |
| 5.02                            | 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       | -        | -        | -         | - |
| 6                               | 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                                  | -        | -        | -         | - |
| 7                               | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS                     | -        | -        | -         | - |
| 7.01                            | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                | -        | -        | -         | - |
| 07.01.01                        | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS                       | -        | -        | -         | - |
| 07.01.02                        | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS                     | -        | -        | -         | - |
| 07.01.03                        | TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS                      | -        | -        | -         | - |
| 8                               | 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                           | -        | -        | -         | - |
| 9                               | 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                                 | -        | -        | -         | - |
| 09.05                           | OUTRAS DESPESAS                                  | -        | -        | -         | - |
| 09.05.01                        | RATEIO INSTITUCIONAL                             | -        | -        | -         | - |
| 09.05.99                        | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS                         | -        | -        | -         | - |
| TOTAL GERAL                     |  | 8.490,69 | 8.490,69 | 16.981,38 |   |



| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO |   |                 |                 |                 |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO/2025              |   |                 |                 |                 |
| PARCERIA:                                      | CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha   |                 |                 |                 |
| UNIDADE:                                       | UBS VILA MATILDE - DR.RUBENS DO VAL             |                 |                 |                 |
| SERVIÇO:                                       | UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE                   |                 |                 |                 |
| Código   | RUBRICAS DE DESPESAS                            | JANEIRO         | FEVEREIRO       | TOTAL           |
| <b>1</b>                                       | <b>PESSOAL E REFLEXO</b>                        |                 |                 |                 |
| <b>01.01</b>                                   | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>                   | <b>4.209,94</b> | <b>4.209,94</b> | <b>8.419,88</b> |
| 01.01.01                                       | SALÁRIO LIQUIDO                                 | 4.209,94        | 4.209,94        | 8.419,88        |
| 01.01.02                                       | ADICIONAL INSALUBRIDADE                         | -               | -               | -               |
| 01.01.03                                       | GRATIFICAÇÃO                                    | -               | -               | -               |
| 01.01.04                                       | CONSIGNADO                                      | -               | -               | -               |
| 01.01.05                                       | HORAS EXTRAS                                    | -               | -               | -               |
| 01.01.09                                       | PENSÃO ALIMENTÍCIA                              | -               | -               | -               |
| 01.01.10                                       | ADICIONAL NOTURNO                               | -               | -               | -               |
| 01.01.11                                       | ADICIONAL PERICULOSIDADE                        | -               | -               | -               |
| 01.01.99                                       | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO             | -               | -               | -               |
| <b>01.02</b>                                   | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>             | <b>350,82</b>   | <b>350,82</b>   | <b>701,64</b>   |
| 01.02.01                                       | 13º SALÁRIO                                     | 350,82          | 350,82          | 701,64          |
| <b>01.03</b>                                   | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>          | <b>116,87</b>   | <b>116,87</b>   | <b>233,74</b>   |
| 01.03.01                                       | FÉRIAS  | 116,87          | 116,87          | 233,74          |
| 01.03.02                                       | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS                            | -               | -               | -               |
| 01.03.03                                       | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                       | -               | -               | -               |
| 01.03.04                                       | FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS                   | -               | -               | -               |
| 01.03.05                                       | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                          | -               | -               | -               |
| <b>01.04</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                 | <b>336,77</b>   | <b>336,77</b>   | <b>673,54</b>   |
| 01.04.01                                       | SALÁRIO - INSS RETIDO                           | -               | -               | -               |
| 01.04.02                                       | SALÁRIO - IRRF                                  | -               | -               | -               |
| 01.04.03                                       | SALÁRIO - INSS PATRONAL                         | -               | -               | -               |
| 01.04.04                                       | FGTS  | 336,77          | 336,77          | 673,54          |
| 01.04.05                                       | PIS   | -               | -               | -               |
| 01.04.06                                       | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS            | -               | -               | -               |
| 01.04.07                                       | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL                | -               | -               | -               |
| 01.04.99                                       | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES    | -               | -               | -               |
| <b>01.05</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>           | <b>9,35</b>     | <b>9,35</b>     | <b>18,70</b>    |
| 01.05.01                                       | 13º SALÁRIO - FGTS                              | 9,35            | 9,35            | 18,70           |
| 01.05.02                                       | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO                       | -               | -               | -               |
| 01.05.03                                       | 13º SALÁRIO - IRRF                              | -               | -               | -               |
| 01.05.04                                       | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL                     | -               | -               | -               |
| 01.05.05                                       | 13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS                  | -               | -               | -               |
| 01.05.99                                       | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES    | -               | -               | -               |
| <b>01.06</b>                                   | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>        | <b>28,03</b>    | <b>28,03</b>    | <b>56,06</b>    |
| 01.06.01                                       | FÉRIAS - FGTS                                   | 28,03           | 28,03           | 56,06           |
| 01.06.02                                       | FÉRIAS - INSS RETIDO                            | -               | -               | -               |
| 01.06.03                                       | FÉRIAS - IRRF                                   | -               | -               | -               |
| 01.06.04                                       | FÉRIAS - INSS PATRONAL                          | -               | -               | -               |
| 01.06.05                                       | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS   | -               | -               | -               |
| 01.06.06                                       | FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS                       | -               | -               | -               |
| 01.06.99                                       | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES    | -               | -               | -               |
| <b>01.07</b>                                   | <b>BENEFÍCIOS</b>                               | <b>696,14</b>   | <b>696,14</b>   | <b>1.392,28</b> |
| 01.07.01                                       | VALE TRANSPORTE                                 | -               | -               | -               |
| 01.07.02                                       | VALE REFEIÇÃO                                   | -               | -               | -               |
| 01.07.03                                       | CESTA BÁSICA                                    | -               | -               | -               |
| 01.07.04                                       | CONVENIOS                                       | -               | -               | -               |
| 01.07.05                                       | VALE ALIMENTAÇÃO                                | 563,20          | 563,20          | 1.126,40        |
| 01.07.99                                       | OUTROS BENEFÍCIOS                               | 132,94          | 132,94          | 265,88          |
| <b>01.08</b>                                   | <b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>               | <b>3.745,96</b> | <b>3.745,96</b> | <b>7.491,92</b> |
| 01.08.99                                       | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                      | 3.745,96        | 3.745,96        | 7.491,92        |
| <b>2</b>                                       | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                      |                 |                 |                 |
| <b>02.01</b>                                   | <b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>                   | -               | -               | -               |
| 02.01.01                                       | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA                       | -               | -               | -               |
| 02.01.02                                       | MATERIAL DE ESCRITORIO                          | -               | -               | -               |
| 02.01.03                                       | TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO              | -               | -               | -               |
| 02.01.99                                       | OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO                  | -               | -               | -               |
| <b>02.02</b>                                   | <b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>            | -               | -               | -               |
| 02.02.01                                       | COMBUSTÍVEIS PARA GERAORES                      | -               | -               | -               |
| 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                     | -               | -               | -               |
| <b>03</b>                                      | <b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>         |                 |                 |                 |
| <b>03.01</b>                                   | <b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>            | -               | -               | -               |
| 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                                       | ORTESSES E PROTESES                             | -               | -               | -               |
| 03.01.07                                       | TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | -               | -               | -               |
| 03.01.99                                       | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL        | -               | -               | -               |



| <b>04 SERVIÇOS DE TERCEIROS</b> |  |          |          |           |   |
|---------------------------------|--|----------|----------|-----------|---|
| 04.01                           | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                           | -        | -        | -         | - |
| 04.01.01                        | ASSESSORIA CONTÁBIL                              | -        | -        | -         | - |
| 04.01.02                        | ASSESSORIA E CONSULTORIA                         | -        | -        | -         | - |
| 04.01.03                        | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA | -        | -        | -         | - |
| 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 GRAFICOS                                | -        | -        | -         | - |
| 04.01.11                        | TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS            | -        | -        | -         | - |
| 04.01.99                        | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                    | -        | -        | -         | - |
| 04.02                           | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | -        | -        | -         | - |
| 04.02.01                        | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | -        | -        | -         | - |
| 04.03                           | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS              | -        | -        | -         | - |
| 04.03.01                        | SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ                       | -        | -        | -         | - |
| 04.03.02                        | SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA                       | -        | -        | -         | - |
| 04.03.03                        | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE        | -        | -        | -         | - |
| 04.04                           | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                         | -        | -        | -         | - |
| 04.04.01                        | ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ                | -        | -        | -         | - |
| 04.04.02                        | PIS/COFINS/CSLL - PJ                             | -        | -        | -         | - |
| 04.04.03                        | INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ               | -        | -        | -         | - |
| 04.04.04                        | IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ               | -        | -        | -         | - |
| 04.04.05                        | INSS S/ RPA                                      | -        | -        | -         | - |
| 04.04.06                        | ISS S/ RPA                                       | -        | -        | -         | - |
| 5                               | MANUTENÇÃO                                       | -        | -        | -         | - |
| 5.01                            | 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                        | -        | -        | -         | - |
| 5.02                            | 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       | -        | -        | -         | - |
| 6                               | 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                                  | -        | -        | -         | - |
| 7                               | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS                     | -        | -        | -         | - |
| 7.01                            | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                | -        | -        | -         | - |
| 07.01.01                        | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS                       | -        | -        | -         | - |
| 07.01.02                        | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS                     | -        | -        | -         | - |
| 07.01.03                        | TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS                      | -        | -        | -         | - |
| 8                               | 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                           | -        | -        | -         | - |
| 9                               | 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                                 | -        | -        | -         | - |
| 09.05                           | OUTRAS DESPESAS                                  | -        | -        | -         | - |
| 09.05.01                        | RATEIO INSTITUCIONAL                             | -        | -        | -         | - |
| 09.05.99                        | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS                         | -        | -        | -         | - |
| TOTAL GERAL                     |  | 9.493,88 | 9.493,88 | 18.987,76 |   |

